

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	44,744,000					17,555,000	17,555,000		
財產收入	45	58,000								
租金收入	452	38,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	18,000								
政府撥入收入	46	44,686,000					17,555,000	17,555,000		
公庫撥款收入	462	44,686,000					17,555,000	17,555,000		
基金用途	5	44,744,000	3,251,395		3,251,395		12,464,728	17,555,000	-5,090,272	-29.00
國民教育計畫	53	44,706,000	3,251,395		3,251,395		12,464,728	17,555,000	-5,090,272	-29.00
國民小學教育	532	44,706,000	3,251,395		3,251,395		12,464,728	17,555,000	-5,090,272	-29.00
建築及設備計畫	5M	38,000								
其他設備	5M4	38,000								
本期賸餘(短絀)	6		-3,251,395		-3,251,395		5,090,272		5,090,272	
期初基金餘額	71	1,826,147					4,325,433	1,826,147	2,499,286	136.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,826,147					9,415,705	1,826,147	7,589,558	415.60

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	11,774,965	100.00	負債	2	2,359,260	20.04
流動資產	11	11,774,965	100.00	流動負債	21	2,125,963	18.05
現金	111	11,774,965	100.00	應付款項	212	2,125,963	18.05
銀行存款	1112	11,754,965	99.83	應付代收款	2123	2,125,963	18.05
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,395,705	79.79	其他負債	22	233,297	1.98
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,359,260	20.04	什項負債	221	233,297	1.98
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	存入保證金	2211	233,297	1.98
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,415,705	79.96
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,415,705	79.96
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	9,415,705	79.96
合計：		11,774,965		累積餘額	3111	4,325,433	36.73
				本期賸餘	3112	5,090,272	43.23
				合計：		11,774,965	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				3,251,395	0	3,251,395	0.00
		累計數				12,464,728	17,555,000	-5,090,272	-29.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02574-1

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	99,023,875	36,494,110	232,639	36,011	653,335	62,073,058
非理財目的之長期投資						
土地	17,120,187		5,526	11		17,125,702
土地改良物	3,858,225	1,761,751			52,476	2,043,998
房屋及建築	61,331,935	23,556,345	50,926		378,752	37,447,764
機械及設備	8,972,294	6,503,544	65,979	36,000	165,259	2,333,470
交通及運輸設備	1,741,004	1,415,044			21,718	304,242
雜項設備	6,000,230	3,257,426	110,208		35,130	2,817,882
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：



# 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國109年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	43,127,000	12,256,153	-30,870,847	-71.58
11 正式員額薪資		6,489,821	6,489,821	
113 職員薪金		6,298,451	6,298,451	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		144,280	144,280	
124 兼職人員酬金		144,280	144,280	
13 超時工作報酬		1,896	1,896	
131 加班費		1,896	1,896	
15 獎金		3,235,112	3,235,112	
152 年終獎金		3,235,112	3,235,112	
16 退休及卹償金		1,556,223	1,556,223	
161 職員退休及離職金		1,556,223	1,556,223	
18 福利費		828,821	828,821	
181 分擔員工保險費		639,021	639,021	
18Y 其他福利費		189,800	189,800	
2 服務費用	1,446,000	197,873	-1,248,127	-86.32
21 水電費		35,842	35,842	
212 工作場所電費		32,232	32,232	
214 工作場所水費		3,610	3,610	
22 郵電費		3,371	3,371	
222 電話費		3,371	3,371	
25 修理保養及保固費		31,000	31,000	
255 機械及設備修護費		9,950	9,950	
257 雜項設備修護費		21,050	21,050	
27 一般服務費		127,660	127,660	
27D 計時與計件人員酬金		127,660	127,660	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	126,000	8,702	-117,298	-93.09
31 使用材料費		1,644	1,644	
312 燃料		1,644	1,644	
32 用品消耗		7,058	7,058	
321 辦公(事務)用品		3,264	3,264	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,850	1,850	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		744	744	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	38,000		-38,000	-100.00
51 購建固定資產	38,000		-38,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	38,000		-38,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	2,000	-5,000	-71.43
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	44,744,000	12,464,728	-32,279,272	-72.14