

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉大有國民小學

02582-1

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	24,517,000					8,988,000	9,026,000	-38,000	-0.42
財產收入	45	38,000						38,000	-38,000	-100.00
租金收入	452	38,000						38,000	-38,000	-100.00
政府撥入收入	46	24,479,000					8,988,000	8,988,000		
公庫撥款收入	462	24,479,000					8,988,000	8,988,000		
基金用途	5	24,517,000	1,704,027		1,704,027		6,062,935	9,026,000	-2,963,065	-32.83
國民教育計畫	53	24,479,000	1,704,027		1,704,027		6,062,935	8,988,000	-2,925,065	-32.54
建築及設備計畫	5M	38,000						38,000	-38,000	-100.00
購建固定資產		38,000						38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,704,027		-1,704,027		2,925,065		2,925,065	
期初基金餘額	71	1,063,041					2,367,384	1,063,041	1,304,343	122.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,063,041					5,292,449	1,063,041	4,229,408	397.86

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉大有國民小學

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	6,831,957	100.00	負債	2	1,539,508	22.53
流動資產	11	6,641,556	97.21	流動負債	21	1,336,186	19.56
現金	111	6,641,556	97.21	應付款項	212	1,336,186	19.56
銀行存款	1112	6,623,556	96.95	應付代收款	2123	1,336,186	19.56
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,274,449	77.20	其他負債	22	203,322	2.98
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,349,107	19.75	什項負債	221	203,322	2.98
零用及週轉金	1113	18,000	0.26	存入保證金	2211	12,921	0.19
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	190,401	2.79
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,292,449	77.47
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,292,449	77.47
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	190,401	2.79	基金餘額	311	5,292,449	77.47
準備金	124	190,401	2.79	累積餘額	3111	2,367,384	34.65
退休及離職準備金	1241	190,401	2.79	本期賸餘	3112	2,925,065	42.81
合計：		6,831,957		合計：		6,831,957	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉大有國民小學

02582-1

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,704,027	0	1,704,027	0.00
		累計數				6,062,935	8,988,000	-2,925,065	-32.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	38,000	-38,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉大有國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02582-1

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		
資產	24,909,349	12,512,021	8,730		128,542	12,277,516
非理財目的之長期投資						
土地	523,800		8,730			532,530
土地改良物	205,000	202,950				2,050
房屋及建築	22,674,705	11,444,535			82,967	11,147,203
機械及設備	989,383	530,312			32,946	426,125
交通及運輸設備	55,211	43,849			642	10,720
雜項設備	461,250	290,375			11,987	158,888
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—嘉義縣中埔鄉大有國民小學

02582-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		38,000			38,000	38,000					-38,000	-100.00		
雜項設備		38,000			38,000	38,000					-38,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		38,000			38,000	38,000					-38,000	100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉大有國民小學

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	23,937,000	6,011,726	-17,925,274	-74.89
11 正式員額薪資		2,604,144	2,604,144	
113 職員薪金		2,508,459	2,508,459	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		41,876	41,876	
122 約僱職員薪金		34,916	34,916	
124 兼職人員酬金		6,960	6,960	
15 獎金		1,474,238	1,474,238	
151 考績獎金		69,090	69,090	
152 年終獎金		1,405,148	1,405,148	
16 退休及卹償金		1,528,743	1,528,743	
161 職員退休及離職金		1,508,962	1,508,962	
162 工員退休及離職金		19,781	19,781	
18 福利費		362,725	362,725	
181 分擔員工保險費		260,625	260,625	
18Y 其他福利費		102,100	102,100	
2 服務費用	404,000	38,330	-365,670	-90.51
21 水電費		8,367	8,367	
212 工作場所電費		5,994	5,994	
214 工作場所水費		2,373	2,373	
22 郵電費		2,663	2,663	
222 電話費		2,663	2,663	
25 修理保養及保固費		6,900	6,900	
255 機械及設備修護費		6,900	6,900	
27 一般服務費		5,500	5,500	
27F 體育活動費		5,500	5,500	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉大有國民小學

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	%
28 專業服務費		14,900	14,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
28Y 其他專業服務費		8,400	8,400	
3 材料及用品費	138,000	12,879	-125,121	-90.67
31 使用材料費		250	250	
312 燃料		250	250	
32 用品消耗		12,629	12,629	
321 辦公(事務)用品		11,530	11,530	
32Y 其他用品消耗		1,099	1,099	
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
516 購置雜項設備	38,000		-38,000	-100.00
合 計	24,517,000	6,062,935	-18,454,065	-75.27