

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 4 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	8,364,000	8,372,000	-8,000	-0.10	25,919,000	25,927,000	-8,000	-0.03
財產收入	45	58,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
租金收入	452	38,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	18,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	44,686,000	8,364,000	8,364,000			25,919,000	25,919,000		
公庫撥款收入	462	44,686,000	8,364,000	8,364,000			25,919,000	25,919,000		
基金用途	5	44,744,000	6,551,441	8,373,000	-1,821,559	-21.76	19,016,169	25,928,000	-6,911,831	-26.66
國民教育計畫	53	44,706,000	6,551,441	8,373,000	-1,821,559	-21.76	19,016,169	25,928,000	-6,911,831	-26.66
國民小學教育	532	44,706,000	6,551,441	8,373,000	-1,821,559	-21.76	19,016,169	25,928,000	-6,911,831	-26.66
建築及設備計畫	5M	38,000								
其他設備	5M4	38,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,812,559	-1,000	1,813,559	181,355.90	6,902,831	-1,000	6,903,831	-690,383.10
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					11,228,264	1,825,147	9,403,117	515.20

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4月30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	14,916,438	100.00	負債	2	3,688,174	24.73
流動資產	11	14,916,438	100.00	流動負債	21	3,347,877	22.44
現金	111	14,916,438	100.00	應付款項	212	3,347,877	22.44
銀行存款	1112	14,896,438	99.87	應付代收款	2123	3,347,877	22.44
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,208,264	75.14	其他負債	22	340,297	2.28
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,688,174	24.73	什項負債	221	340,297	2.28
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	存入保證金	2211	340,297	2.28
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	11,228,264	75.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,228,264	75.27
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	11,228,264	75.27
合計：		14,916,438		累積餘額	3111	4,325,433	29.00
				本期賸餘	3112	6,902,831	46.28
				合計：		14,916,438	

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 4 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				6,551,441	8,373,000	-1,821,559	-21.76
		累計數				19,016,169	25,928,000	-6,911,831	-26.66

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 4 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	99,023,875	36,494,110	232,639	36,011	873,615	61,852,778
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			69,968	2,026,506
房屋及建築	61,331,935	23,556,345	50,926		505,084	37,321,432
機械及設備	8,972,294	6,503,544	65,979	36,000	220,563	2,278,166
交通及運輸設備	1,741,004	1,415,044			28,957	297,003
雜項設備	6,000,230	3,257,426	110,208		49,043	2,803,969
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4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	18,667,615	-24,459,385	-56.71
11 正式員額薪資		10,863,811	10,863,811	
113 職員薪金		10,544,861	10,544,861	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		247,839	247,839	
124 兼職人員酬金		247,839	247,839	
13 超時工作報酬		9,480	9,480	
131 加班費		9,480	9,480	
15 獎金		3,674,065	3,674,065	
151 考績獎金		438,953	438,953	
152 年終獎金		3,235,112	3,235,112	
16 退休及卹償金		2,596,659	2,596,659	
161 職員退休及離職金		2,596,659	2,596,659	
18 福利費		1,275,761	1,275,761	
181 分擔員工保險費		1,027,371	1,027,371	
18Y 其他福利費		248,390	248,390	
2 服務費用	1,446,000	307,099	-1,138,901	-78.76
21 水電費		37,202	37,202	
212 工作場所電費		32,232	32,232	
214 工作場所水費		4,970	4,970	
22 郵電費		6,972	6,972	
222 電話費		6,972	6,972	
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		205,820	205,820	

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4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	%
27D 計時與計件人員酬金		205,820	205,820	
28 專業服務費		26,105	26,105	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		21,105	21,105	
3 材料及用品費	126,000	38,455	-87,545	-69.48
31 使用材料費		1,826	1,826	
312 燃料		1,826	1,826	
32 用品消耗		36,629	36,629	
321 辦公(事務)用品		28,090	28,090	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,067	3,067	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,272	4,272	
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	3,000	-4,000	-57.14
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	19,016,169	-25,727,831	-57.50