

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉下楫國民小學

## 平衡表

中華民國109年5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	7,274,594	100.00	負債	2	3,044,716	41.85
流動資產	11	7,274,594	100.00	流動負債	21	2,979,716	40.96
現金	111	7,274,594	100.00	應付款項	212	2,979,716	40.96
銀行存款	1112	7,254,594	99.73	應付代收款	2123	2,979,716	40.96
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,209,878	57.87	其他負債	22	65,000	0.89
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,044,716	41.85	什項負債	221	65,000	0.89
零用及週轉金	1113	20,000	0.27	存入保證金	2211	65,000	0.89
合計：		7,274,594		基金餘額	3	4,229,878	58.15
				基金餘額	31	4,229,878	58.15
				基金餘額	311	4,229,878	58.15
				累積餘額	3111	407,050	5.60
				本期賸餘	3112	3,822,828	52.55
				合計：		7,274,594	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 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				170,431	2,005,000	-1,834,569	-91.50
		累計數				11,436,571	13,169,000	-1,732,429	-13.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	55,000	-55,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02552-1

中華民國 109 年 5 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>	30,446,442	25,394,228	728,552	3,211	418,507	5,359,048
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	510,000	504,900				5,100
房屋及建築	24,868,263	21,561,011			181,946	3,125,306
機械及設備	1,712,951	958,135			93,633	661,183
交通及運輸設備	203,450	92,174		130	9,130	102,016
雜項設備	3,151,778	2,278,008	728,552	3,081	133,798	1,465,443
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—嘉義縣東石鄉下楸國民小學

02552-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 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		110,000			110,000	55,000					-55,000	-100.00		
雜項設備		110,000			110,000	55,000					-55,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		110,000			110,000	55,000					-55,000	100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楨國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年5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	26,762,000	10,831,289	-15,930,711	-59.53
11 正式員額薪資		6,100,662	6,100,662	
112 顧問人員報酬		128,162	128,162	
113 職員薪金		5,813,025	5,813,025	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		196,955	196,955	
122 約僱職員薪金		143,220	143,220	
124 兼職人員酬金		53,735	53,735	
15 獎金		1,849,148	1,849,148	
151 考績獎金		143,548	143,548	
152 年終獎金		1,705,600	1,705,600	
16 退休及卹償金		2,017,719	2,017,719	
161 職員退休及離職金		1,994,140	1,994,140	
162 工員退休及離職金		23,579	23,579	
18 福利費		666,805	666,805	
181 分擔員工保險費		565,085	565,085	
18Y 其他福利費		101,720	101,720	
2 服務費用	912,000	157,207	-754,793	-82.76
21 水電費		16,574	16,574	
212 工作場所電費		14,633	14,633	
214 工作場所水費		1,941	1,941	
22 郵電費		8,719	8,719	
222 電話費		8,719	8,719	
23 旅運費		2,516	2,516	
231 國內旅費		2,516	2,516	
25 修理保養及保固費		18,280	18,280	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楨國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年5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	%
252 一般房屋修護費		4,650	4,650	
258 其他資產修護費		13,630	13,630	
26 保險費		10,272	10,272	
268 責任保險費		10,272	10,272	
27 一般服務費		73,096	73,096	
27D 計時與計件人員酬金		73,096	73,096	
28 專業服務費		27,750	27,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,750	6,750	
28Y 其他專業服務費		21,000	21,000	
3 材料及用品費	114,000	59,075	-54,925	-48.18
32 用品消耗		59,075	59,075	
321 辦公(事務)用品		59,075	59,075	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	177,000	-1,213,000	-87.27
44 交通及運輸設備租金		177,000	177,000	
442 車租		177,000	177,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	110,000		-110,000	-100.00
51 購建固定資產	110,000		-110,000	-100.00
516 購置雜項設備	110,000		-110,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	212,000	200,000	1,666.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		212,000	212,000	
744 慰問、照護及濟助金		212,000	212,000	
合計	29,300,000	11,436,571	-17,863,429	-60.97

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,209,878	4,209,878	0	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下槿國民小學

02552-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	29,300,000	81,096		81,096		15,259,399	15,225,000	34,399	0.23
財產收入	45	82,000	50,974		50,974		50,977	40,000	10,977	27.44
租金收入	452	79,000	50,974		50,974		50,974	40,000	10,974	27.44
利息收入	454	3,000					3		3	
政府撥入收入	46	29,198,000	24,000		24,000		15,199,000	15,175,000	24,000	0.16
公庫撥款收入	462	29,198,000	24,000		24,000		15,199,000	15,175,000	24,000	0.16
教學收入	4S	10,000						5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	4S1	10,000						5,000	-5,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	6,122		6,122		9,422	5,000	4,422	88.44
雜項收入	4YY	10,000	6,122		6,122		9,422	5,000	4,422	88.44
基金用途	5	29,300,000	170,431	2,005,000	-1,834,569	-91.50	11,436,571	13,224,000	-1,787,429	-13.52
國民教育計畫	53	29,190,000	170,431	2,005,000	-1,834,569	-91.50	11,436,571	13,169,000	-1,732,429	-13.16
建築及設備計畫	5M	110,000						55,000	-55,000	-100.00
購建固定資產		110,000						55,000	-55,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-89,335	-2,005,000	1,915,665	-95.54	3,822,828	2,001,000	1,821,828	91.05
期初基金餘額	71	447,992					407,050	447,992	-40,942	-9.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	447,992					4,229,878	2,448,992	1,780,886	72.72

註：