

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 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	24,517,000	44,262		44,262		13,910,610	13,901,000	9,610	0.07
財產收入	45	38,000	24,262		24,262		24,262	38,000	-13,738	-36.15
租金收入	452	38,000	24,262		24,262		24,262	38,000	-13,738	-36.15
政府撥入收入	46	24,479,000	20,000		20,000		13,883,000	13,863,000	20,000	0.14
公庫撥款收入	462	24,479,000	20,000		20,000		13,883,000	13,863,000	20,000	0.14
其他收入	4Y						3,348		3,348	
雜項收入	4YY						3,348		3,348	
基金用途	5	24,517,000	-23,232		-23,232		9,136,298	13,901,000	-4,764,702	-34.28
國民教育計畫	53	24,479,000	-23,232		-23,232		9,136,298	13,863,000	-4,726,702	-34.10
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		67,494		67,494		4,774,312		4,774,312	
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					7,141,696	1,063,041	6,078,655	571.82

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	8,854,980	100.00	負 債	2	1,713,284	19.35
流動資產	11	8,660,115	97.80	流動負債	21	1,505,498	17.00
現金	111	8,660,115	97.80	應付款項	212	1,505,498	17.00
銀行存款	1112	8,642,115	97.60	應付代收款	2123	1,505,498	17.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,123,696	80.45	其他負債	22	207,786	2.35
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,518,419	17.15	什項負債	221	207,786	2.35
零用及週轉金	1113	18,000	0.20	存入保證金	2211	12,921	0.15
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	194,865	2.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,141,696	80.65
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	7,141,696	80.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	194,865	2.20	基金餘額	311	7,141,696	80.65
準備金	124	194,865	2.20	累積餘額	3111	2,367,384	26.74
退休及離職準備金	1241	194,865	2.20	本期賸餘	3112	4,774,312	53.92
合計：		8,854,980		合計：		8,854,980	

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 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				-23,232	0	-23,232	0.00
		累計數				9,136,298	13,863,000	-4,726,702	-34.10
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 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		
資產	24,909,349	12,512,021	8,730		212,811	12,193,247
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			136,856	11,093,314
機械及設備	989,383	530,312			54,906	404,165
交通及運輸設備	55,211	43,849			1,070	10,292
雜項設備	461,250	290,375			19,979	150,896
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 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		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	23,937,000	9,021,831	-14,915,169	-62.31
11 正式員額薪資		4,340,786	4,340,786	
113 職員薪金		4,181,311	4,181,311	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		161,187	161,187	
122 約僱職員薪金		143,276	143,276	
124 兼職人員酬金		17,911	17,911	
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		2,480,345	2,480,345	
161 職員退休及離職金		2,443,062	2,443,062	
162 工員退休及離職金		37,283	37,283	
18 福利費		565,275	565,275	
181 分擔員工保險費		447,175	447,175	
18Y 其他福利費		118,100	118,100	
2 服務費用	404,000	85,094	-318,906	-78.94
21 水電費		14,881	14,881	
212 工作場所電費		12,508	12,508	
214 工作場所水費		2,373	2,373	
22 郵電費		5,119	5,119	
222 電話費		5,119	5,119	
23 旅運費		3,821	3,821	
231 國內旅費		3,821	3,821	
25 修理保養及保固費		28,490	28,490	
255 機械及設備修護費		12,710	12,710	

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	%
257 雜項設備修護費		15,780	15,780	
27 一般服務費		5,500	5,500	
27F 體育活動費		5,500	5,500	
28 專業服務費		23,300	23,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
28Y 其他專業服務費		16,800	16,800	
29 公共關係費		3,983	3,983	
291 公共關係費		3,983	3,983	
3 材料及用品費	138,000	29,373	-108,627	-78.72
31 使用材料費		400	400	
312 燃料		400	400	
32 用品消耗		28,973	28,973	
321 辦公(事務)用品		18,418	18,418	
32Y 其他用品消耗		10,555	10,555	
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	9,136,298	-15,380,702	-62.73