

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

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	22,183,000	62,286	1,515,000	-1,452,714	-95.89	12,897,174	11,352,000	1,545,174	13.61
財產收入	45	59,000	38,286		38,286		38,286	59,000	-20,714	-35.11
租金收入	452	59,000	38,286		38,286		38,286	59,000	-20,714	-35.11
政府撥入收入	46	22,124,000	24,000	1,515,000	-1,491,000	-98.42	12,855,000	11,293,000	1,562,000	13.83
公庫撥款收入	462	22,124,000	24,000	1,515,000	-1,491,000	-98.42	12,855,000	11,293,000	1,562,000	13.83
其他收入	4Y						3,888		3,888	
雜項收入	4YY						3,888		3,888	
基金用途	5	22,183,000	14,093	1,515,000	-1,500,907	-99.07	8,600,997	11,352,000	-2,751,003	-24.23
國民教育計畫	53	22,103,000	14,093	1,515,000	-1,500,907	-99.07	8,520,997	11,272,000	-2,751,003	-24.41
建築及設備計畫	5M	80,000					80,000	80,000		
購建固定資產		80,000					80,000	80,000		
本期賸餘(短絀)	6		48,193		48,193		4,296,177		4,296,177	
期初基金餘額	71	1,204,271					1,531,008	1,204,271	326,737	27.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,204,271					5,827,185	1,204,271	4,622,914	383.88

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

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	7,110,022	100.00	負債	2	1,282,837	18.04
流動資產	11	7,110,022	100.00	流動負債	21	1,004,331	14.13
現金	111	7,110,022	100.00	應付款項	212	1,004,331	14.13
銀行存款	1112	7,093,322	99.77	應付代收款	2123	1,004,331	14.13
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,810,485	81.72	其他負債	22	278,506	3.92
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,282,837	18.04	什項負債	221	278,506	3.92
零用及週轉金	1113	16,700	0.23	存入保證金	2211	278,506	3.92
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,827,185	81.96
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,827,185	81.96
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,827,185	81.96
合計：		7,110,022		累積餘額	3111	1,531,008	21.53
				本期賸餘	3112	4,296,177	60.42
				合計：		7,110,022	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

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				14,093	1,515,000	-1,500,907	-99.07
		累計數				8,520,997	11,272,000	-2,751,003	-24.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				80,000	80,000	0	0.00

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

02592-1

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	34,591,202	20,264,293	5,210,995	7,317	594,398	18,936,189
非理財目的之長期投資						
土地	1,609,560					1,609,560
土地改良物	5,134,371	4,967,641			15,207	151,523
房屋及建築	22,972,350	12,135,924	3,884,895		233,239	14,488,082
機械及設備	2,036,724	1,350,719	50,000	2,128	87,393	646,484
交通及運輸設備	156,880	86,383	876,300	500	118,381	827,916
雜項設備	2,681,317	1,723,626	399,800	4,689	140,178	1,212,624
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—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

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		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
機械及設備		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
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		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
雜項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		80,000			80,000	80,000	80,000		80,000	100.00				

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

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	21,584,000	8,354,486	-13,229,514	-61.29
11 正式員額薪資		5,089,658	5,089,658	
113 職員薪金		4,930,183	4,930,183	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,067	7,067	
124 兼職人員酬金		7,067	7,067	
15 獎金		1,599,488	1,599,488	
151 考績獎金		153,028	153,028	
152 年終獎金		1,446,460	1,446,460	
16 退休及卹償金		1,103,425	1,103,425	
161 職員退休及離職金		1,004,048	1,004,048	
162 工員退休及離職金		43,402	43,402	
163 卹償金		55,975	55,975	
18 福利費		554,848	554,848	
181 分擔員工保險費		487,948	487,948	
18Y 其他福利費		66,900	66,900	
2 服務費用	337,000	104,480	-232,520	-69.00
21 水電費		15,732	15,732	
212 工作場所電費		10,900	10,900	
214 工作場所水費		4,832	4,832	
22 郵電費		1,377	1,377	
222 電話費		1,377	1,377	
23 旅運費		1,764	1,764	
231 國內旅費		1,764	1,764	
25 修理保養及保固費		20,657	20,657	
252 一般房屋修護費		20,657	20,657	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

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	%
27 一般服務費		10,400	10,400	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
28 專業服務費		26,550	26,550	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,050	4,050	
28Y 其他專業服務費		22,500	22,500	
29 公共關係費		28,000	28,000	
291 公共關係費		28,000	28,000	
3 材料及用品費	164,000	56,031	-107,969	-65.83
32 用品消耗		56,031	56,031	
321 辦公(事務)用品		56,031	56,031	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	80,000	80,000		0.00
51 購建固定資產	80,000	80,000		0.00
514 購置機械及設備	50,000	50,000		0.00
516 購置雜項設備	30,000	30,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	22,183,000	8,600,997	-13,582,003	-61.23

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
5,810,485	5,810,485	0	