

## 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6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	10,596,107	100.00	負債	2	2,413,682	22.78
流動資產	11	10,596,107	100.00	流動負債	21	2,073,385	19.57
現金	111	10,596,107	100.00	應付款項	212	2,073,385	19.57
銀行存款	1112	10,576,107	99.81	應付代收款	2123	2,073,385	19.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,162,425	77.03	其他負債	22	340,297	3.21
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,413,682	22.78	什項負債	221	340,297	3.21
零用及週轉金	1113	20,000	0.19	存入保證金	2211	340,297	3.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	8,182,425	77.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,182,425	77.22
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	8,182,425	77.22
合計：		10,596,107		累積餘額	3111	4,325,433	40.82
				本期賸餘	3112	3,856,992	36.40
				合計：		10,596,107	

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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	2,251	1,000	1,251	125.10	26,023,474	25,928,000	95,474	0.37
財產收入	45	58,000	2,251	1,000	1,251	125.10	33,670	9,000	24,670	274.11
租金收入	452	38,000					24,105		24,105	
利息收入	454	2,000	1,176	1,000	176	17.60	1,176	1,000	176	17.60
其他財產收入	45Y	18,000	1,075		1,075		8,389	8,000	389	4.86
政府撥入收入	46	44,686,000					25,983,000	25,919,000	64,000	0.25
公庫撥款收入	462	44,686,000					25,983,000	25,919,000	64,000	0.25
其他收入	4Y						6,804		6,804	
雜項收入	4YY						6,804		6,804	
基金用途	5	44,744,000	2,978,353		2,978,353		22,166,482	25,928,000	-3,761,518	-14.51
國民教育計畫	53	44,706,000	2,978,353		2,978,353		22,166,482	25,928,000	-3,761,518	-14.51
建築及設備計畫	5M	38,000								
購建固定資產		38,000								
本期賸餘(短絀)	6		-2,976,102	1,000	-2,977,102	297,710.20	3,856,992		3,856,992	
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					8,182,425	1,826,147	6,356,278	348.07

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 6 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				2,978,353	0	2,978,353	0.00
		累計數				22,166,482	25,928,000	-3,761,518	-14.51

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 6 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>	99,023,875	36,494,110	232,639	276,107	1,074,385	61,411,912
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			103,497	1,992,977
房屋及建築	61,331,935	23,556,345	50,926		757,748	37,068,768
機械及設備	8,972,294	6,503,544	65,979	251,616	117,067	2,166,046
交通及運輸設備	1,741,004	1,415,044		24,480	19,201	282,279
雜項設備	6,000,230	3,257,426	110,208		76,872	2,776,140
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6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	21,674,457	-21,452,543	-49.74
11 正式員額薪資		13,056,986	13,056,986	
113 職員薪金		12,674,246	12,674,246	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		323,659	323,659	
124 兼職人員酬金		323,659	323,659	
13 超時工作報酬		21,962	21,962	
131 加班費		21,962	21,962	
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		3,118,112	3,118,112	
161 職員退休及離職金		3,118,112	3,118,112	
18 福利費		1,479,673	1,479,673	
181 分擔員工保險費		1,231,283	1,231,283	
18Y 其他福利費		248,390	248,390	
2 服務費用	1,446,000	431,757	-1,014,243	-70.14
21 水電費		61,536	61,536	
212 工作場所電費		55,155	55,155	
214 工作場所水費		6,381	6,381	
22 郵電費		12,546	12,546	
221 郵費		3,600	3,600	
222 電話費		8,946	8,946	
25 修理保養及保固費		67,800	67,800	
252 一般房屋修護費		2,750	2,750	
255 機械及設備修護費		23,820	23,820	

## 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6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		41,230	41,230	
27 一般服務費		244,900	244,900	
27D 計時與計件人員酬金		244,900	244,900	
28 專業服務費		44,975	44,975	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28A 電腦軟體服務費		4,800	4,800	
28Y 其他專業服務費		35,175	35,175	
3 材料及用品費	126,000	57,018	-68,982	-54.75
31 使用材料費		1,988	1,988	
312 燃料		1,988	1,988	
32 用品消耗		55,030	55,030	
321 辦公(事務)用品		34,395	34,395	
322 報章雜誌		2,400	2,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,363	7,363	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,872	10,872	
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	
9 其他	0	250	250	
91 其他支出		250	250	
91Y 其他		250	250	

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6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	%
合 計	44,744,000	22,166,482	-22,577,518	-50.46



銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
8,162,425	8,162,425	0	