

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 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 | 24,517,000 | 151 | | 151 | | 13,910,761 | 13,901,000 | 9,761 | 0.07 |
| 財產收入 | 45 | 38,000 | 151 | | 151 | | 24,413 | 38,000 | -13,587 | -35.76 |
| 租金收入 | 452 | 38,000 | | | | | 24,262 | 38,000 | -13,738 | -36.15 |
| 利息收入 | 454 | | 151 | | 151 | | 151 | | 151 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 24,479,000 | | | | | 13,883,000 | 13,863,000 | 20,000 | 0.14 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 24,479,000 | | | | | 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 | 1,528,599 | | 1,528,599 | | 10,664,897 | 13,901,000 | -3,236,103 | -23.28 |
| 國民教育計畫 | 53 | 24,479,000 | 1,528,599 | | 1,528,599 | | 10,664,897 | 13,863,000 | -3,198,103 | -23.07 |
| 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 | | -1,528,448 | | -1,528,448 | | 3,245,864 | | 3,245,864 | |
| 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 | | | | | 5,613,248 | 1,063,041 | 4,550,207 | 428.04 |

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 | 7,335,413 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,722,165 | 23.48 |
| 流動資產 | 11 | 7,140,408 | 97.34 | 流動負債 | 21 | 1,514,239 | 20.64 |
| 現金 | 111 | 7,140,408 | 97.34 | 應付款項 | 212 | 1,514,239 | 20.64 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,122,408 | 97.10 | 應付代收款 | 2123 | 1,514,239 | 20.64 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 5,595,248 | 76.28 | 其他負債 | 22 | 207,926 | 2.83 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 1,527,160 | 20.82 | 什項負債 | 221 | 207,926 | 2.83 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 18,000 | 0.25 | 存入保證金 | 2211 | 12,921 | 0.18 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 195,005 | 2.66 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 5,613,248 | 76.52 |
| 預付費用-非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 5,613,248 | 76.52 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 195,005 | 2.66 | 基金餘額 | 311 | 5,613,248 | 76.52 |
| 準備金 | 124 | 195,005 | 2.66 | 累積餘額 | 3111 | 2,367,384 | 32.27 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 195,005 | 2.66 | 本期賸餘 | 3112 | 3,245,864 | 44.25 |
| 合計： | | 7,335,413 | | 合計： | | 7,335,413 | |

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 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 | | | | 1,528,599 | 0 | 1,528,599 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 10,664,897 | 13,863,000 | -3,198,103 | -23.07 |
| 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 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 | | |
| 資產 | 24,909,349 | 12,512,021 | 8,730 | | 254,942 | 12,151,116 |
| 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 | | | 163,801 | 11,066,369 |
| 機械及設備 | 989,383 | 530,312 | | | 65,880 | 393,191 |
| 交通及運輸設備 | 55,211 | 43,849 | | | 1,285 | 10,077 |
| 雜項設備 | 461,250 | 290,375 | | | 23,976 | 146,899 |
| 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 6 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 | 23,937,000 | 10,517,593 | -13,419,407 | -56.06 |
| 11 正式員額薪資 | | 5,209,107 | 5,209,107 | |
| 113 職員薪金 | | 5,017,737 | 5,017,737 | |
| 114 工員工資 | | 191,370 | 191,370 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 209,174 | 209,174 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 178,192 | 178,192 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 30,982 | 30,982 | |
| 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 | | 2,954,923 | 2,954,923 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,910,112 | 2,910,112 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 44,811 | 44,811 | |
| 18 福利費 | | 670,151 | 670,151 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 532,851 | 532,851 | |
| 18Y 其他福利費 | | 137,300 | 137,300 | |
| 2 服務費用 | 404,000 | 109,766 | -294,234 | -72.83 |
| 21 水電費 | | 22,903 | 22,903 | |
| 212 工作場所電費 | | 19,606 | 19,606 | |
| 214 工作場所水費 | | 3,297 | 3,297 | |
| 22 郵電費 | | 7,575 | 7,575 | |
| 222 電話費 | | 7,575 | 7,575 | |
| 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 | | 31,090 | 31,090 | |
| 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 | | 18,380 | 18,380 | |
| 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 | | 31,700 | 31,700 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 6,500 | 6,500 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 25,200 | 25,200 | |
| 29 公共關係費 | | 7,177 | 7,177 | |
| 291 公共關係費 | | 7,177 | 7,177 | |
| 3 材料及用品費 | 138,000 | 37,538 | -100,462 | -72.80 |
| 31 使用材料費 | | 600 | 600 | |
| 312 燃料 | | 600 | 600 | |
| 32 用品消耗 | | 36,938 | 36,938 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 22,413 | 22,413 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 14,525 | 14,525 | |
| 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 | 10,664,897 | -13,852,103 | -56.50 |