

## 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7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	17,297,685	100.00	負債	2	3,332,185	19.26
流動資產	11	17,297,685	100.00	流動負債	21	2,991,888	17.30
現金	111	17,290,378	99.96	應付款項	212	2,991,888	17.30
銀行存款	1112	17,270,378	99.84	應付代收款	2123	2,991,888	17.30
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,945,500	80.62	其他負債	22	340,297	1.97
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,324,878	19.22	什項負債	221	340,297	1.97
零用及週轉金	1113	20,000	0.12	存入保證金	2211	340,297	1.97
預付款項	115	7,307	0.04	基金餘額	3	13,965,500	80.74
預付費用	1154	7,307	0.04	基金餘額	31	13,965,500	80.74
預付費用-非預算類	1154-2	7,307	0.04	基金餘額	311	13,965,500	80.74
合計：		17,297,685		累積餘額	3111	4,325,433	25.01
				本期賸餘	3112	9,640,067	55.73
				合計：		17,297,685	

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 7 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	11,293,000	13,171,000	-1,878,000	-14.26	37,316,474	39,099,000	-1,782,526	-4.56
財產收入	45	58,000					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
其他財產收入	45Y	18,000					8,389	8,000	389	4.86
政府撥入收入	46	44,686,000	11,293,000	13,171,000	-1,878,000	-14.26	37,276,000	39,090,000	-1,814,000	-4.64
公庫撥款收入	462	44,686,000	11,293,000	13,171,000	-1,878,000	-14.26	37,276,000	39,090,000	-1,814,000	-4.64
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	5,509,925	13,171,000	-7,661,075	-58.17	27,676,407	39,099,000	-11,422,593	-29.21
國民教育計畫	53	44,706,000	5,509,925	13,171,000	-7,661,075	-58.17	27,676,407	39,099,000	-11,422,593	-29.21
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		5,783,075		5,783,075		9,640,067		9,640,067	
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					13,965,500	1,826,147	12,139,353	664.75

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 7 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	
國民教育計畫		本月數				5,509,925	13,171,000	-7,661,075	-58.17
		累計數				27,676,407	39,099,000	-11,422,593	-29.21

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 7 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	1,292,884	61,193,413
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			119,535	1,976,939
房屋及建築	61,331,935	23,556,345	50,926		884,080	36,942,436
機械及設備	8,972,294	6,503,544	65,979	251,616	172,040	2,111,073
交通及運輸設備	1,741,004	1,415,044		24,480	26,441	275,039
雜項設備	6,000,230	3,257,426	110,208		90,788	2,762,224
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7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	27,042,103	-16,084,897	-37.30
11 正式員額薪資		17,063,369	17,063,369	
113 職員薪金		16,553,049	16,553,049	
114 工員工資		510,320	510,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		327,159	327,159	
124 兼職人員酬金		327,159	327,159	
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		4,128,290	4,128,290	
161 職員退休及離職金		4,119,626	4,119,626	
162 工員退休及離職金		8,664	8,664	
18 福利費		1,827,258	1,827,258	
181 分擔員工保險費		1,578,868	1,578,868	
18Y 其他福利費		248,390	248,390	
2 服務費用	1,446,000	560,056	-885,944	-61.27
21 水電費		99,930	99,930	
212 工作場所電費		89,858	89,858	
214 工作場所水費		10,072	10,072	
22 郵電費		15,744	15,744	
221 郵費		4,400	4,400	
222 電話費		11,344	11,344	
24 印刷裝訂與廣告費		1,012	1,012	
241 印刷及裝訂費		1,012	1,012	

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7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	%
25 修理保養及保固費		68,300	68,300	
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	
256 交通及運輸設備修護費		500	500	
257 雜項設備修護費		41,230	41,230	
27 一般服務費		323,060	323,060	
27D 計時與計件人員酬金		323,060	323,060	
28 專業服務費		52,010	52,010	
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		42,210	42,210	
3 材料及用品費	126,000	68,998	-57,002	-45.24
31 使用材料費		2,309	2,309	
312 燃料		2,309	2,309	
32 用品消耗		66,689	66,689	
321 辦公(事務)用品		46,054	46,054	
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	5,000	-2,000	-28.57
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		4,000	4,000	

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7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	%
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	250	250	
91 其他支出		250	250	
91Y 其他		250	250	
合計	44,744,000	27,676,407	-17,067,593	-38.14

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 7 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
13,945,500	13,945,500	0	