

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 8 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					20,600,761	20,956,000	-355,239	-1.70
財產收入	45	38,000					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	
政府撥入收入	46	24,479,000					20,573,000	20,918,000	-345,000	-1.65
公庫撥款收入	462	24,479,000					20,573,000	20,918,000	-345,000	-1.65
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	724,754		724,754		13,735,625	20,956,000	-7,220,375	-34.45
國民教育計畫	53	24,479,000	724,754		724,754		13,735,625	20,918,000	-7,182,375	-34.34
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		-724,754		-724,754		6,865,136		6,865,136	
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					9,232,520	1,063,041	8,169,479	768.50

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8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	11,126,048	100.00	負 債	2	1,893,528	17.02
流動資產	11	10,926,579	98.21	流動負債	21	1,681,138	15.11
現金	111	10,881,661	97.80	應付款項	212	1,681,138	15.11
銀行存款	1112	10,863,661	97.64	應付代收款	2123	1,681,138	15.11
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,214,520	82.82	其他負債	22	212,390	1.91
銀行存款-保管款專 戶	1112-2	1,649,141	14.82	什項負債	221	212,390	1.91
零用及週轉金	1113	18,000	0.16	存入保證金	2211	12,921	0.12
預付款項	115	44,918	0.40	應付退休及離職金	2213	199,469	1.79
預付費用	1154	44,918	0.40	基金餘額	3	9,232,520	82.98
預付費用-非預算類	1154-2	44,918	0.40	基金餘額	31	9,232,520	82.98
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	199,469	1.79	基金餘額	311	9,232,520	82.98
準備金	124	199,469	1.79	累積餘額	3111	2,367,384	21.28
退休及離職準備金	1241	199,469	1.79	本期賸餘	3112	6,865,136	61.70
合計：		11,126,048		合計：		11,126,048	

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 8 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				724,754	0	724,754	0.00
		累計數				13,735,625	20,918,000	-7,182,375	-34.34
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 8 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	63,730		340,249	12,120,809
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	55,000		218,727	11,066,443
機械及設備	989,383	530,312			87,840	371,231
交通及運輸設備	55,211	43,849			1,714	9,648
雜項設備	461,250	290,375			31,968	138,907
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 8 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8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	13,518,855	-10,418,145	-43.52
11 正式員額薪資		6,844,134	6,844,134	
113 職員薪金		6,588,974	6,588,974	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		295,517	295,517	
122 約僱職員薪金		213,108	213,108	
123 約僱工員工資		34,916	34,916	
124 兼職人員酬金		47,493	47,493	
13 超時工作報酬		160,368	160,368	
131 加班費		160,368	160,368	
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		3,899,847	3,899,847	
161 職員退休及離職金		3,846,515	3,846,515	
162 工員退休及離職金		53,332	53,332	
18 福利費		844,751	844,751	
181 分擔員工保險費		687,551	687,551	
18Y 其他福利費		157,200	157,200	
2 服務費用	404,000	161,065	-242,935	-60.13
21 水電費		36,433	36,433	
212 工作場所電費		31,898	31,898	
214 工作場所水費		4,535	4,535	
22 郵電費		10,670	10,670	
222 電話費		10,670	10,670	
23 旅運費		11,592	11,592	

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8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	%
231 國內旅費		11,592	11,592	
25 修理保養及保固費		39,650	39,650	
255 機械及設備修護費		17,910	17,910	
257 雜項設備修護費		21,740	21,740	
27 一般服務費		8,800	8,800	
27F 體育活動費		8,800	8,800	
28 專業服務費		40,100	40,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
28Y 其他專業服務費		33,600	33,600	
29 公共關係費		13,820	13,820	
291 公共關係費		13,820	13,820	
3 材料及用品費	138,000	55,705	-82,295	-59.63
31 使用材料費		800	800	
312 燃料		800	800	
32 用品消耗		54,905	54,905	
321 辦公(事務)用品		29,660	29,660	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
32Y 其他用品消耗		23,445	23,445	
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	13,735,625	-10,781,375	-43.98