

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楸國民小學

02552-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	29,300,000	113,548		113,548		21,865,085	22,998,000	-1,132,915	-4.93
財產收入	45	82,000	27,448		27,448		79,723	42,000	37,723	89.82
租金收入	452	79,000	27,448		27,448		78,422	40,000	38,422	96.06
利息收入	454	3,000					1,301	2,000	-699	-34.95
政府撥入收入	46	29,198,000	85,000		85,000		21,768,000	22,941,000	-1,173,000	-5.11
公庫撥款收入	462	29,198,000	85,000		85,000		21,768,000	22,941,000	-1,173,000	-5.11
教學收入	4S	10,000					5,740	5,000	740	14.80
學雜費收入	4S1	10,000					5,740	5,000	740	14.80
其他收入	4Y	10,000	1,100		1,100		11,622	10,000	1,622	16.22
雜項收入	4YY	10,000	1,100		1,100		11,622	10,000	1,622	16.22
基金用途	5	29,300,000	4,688,335	2,644,000	2,044,335	77.32	22,245,695	22,998,000	-752,305	-3.27
國民教育計畫	53	29,190,000	4,688,335	2,589,000	2,099,335	81.09	22,245,695	22,888,000	-642,305	-2.81
建築及設備計畫	5M	110,000		55,000	-55,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
購建固定資產		110,000		55,000	-55,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-4,574,787	-2,644,000	-1,930,787	73.03	-380,610		-380,610	
期初基金餘額	71	447,992					407,050	447,992	-40,942	-9.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	447,992					26,440	447,992	-421,552	-94.10

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉下楫國民小學

## 平衡表

中華民國109年9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	3,234,787	100.00	負 債	2	3,208,347	99.18
流動資產	11	3,234,787	100.00	流動負債	21	2,958,647	91.46
現金	111	3,234,787	100.00	應付款項	212	2,958,647	91.46
銀行存款	1112	3,214,787	99.38	應付代收款	2123	2,958,647	91.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,440	0.20	其他負債	22	249,700	7.72
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,208,347	99.18	什項負債	221	249,700	7.72
零用及週轉金	1113	20,000	0.62	存入保證金	2211	249,700	7.72
合計：		3,234,787		基金餘額	3	26,440	0.82
				基金餘額	31	26,440	0.82
				基金餘額	311	26,440	0.82
				累積餘額	3111	407,050	12.58
				本期短絀	3113	-380,610	-11.77
				合計：		3,234,787	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 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				4,688,335	2,589,000	2,099,335	81.09
		累計數				22,245,695	22,888,000	-642,305	-2.81
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				0	110,000	-110,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02552-1

中華民國 109 年 9 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>	30,446,442	25,394,228	798,552	341,090	738,276	4,771,400
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	510,000	504,900				5,100
房屋及建築	24,868,263	21,561,011		337,229	286,276	2,683,747
機械及設備	1,712,951	958,135		150	168,044	586,622
交通及運輸設備	203,450	92,174		130	16,434	94,712
雜項設備	3,151,778	2,278,008	798,552	3,581	267,522	1,401,219
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—嘉義縣東石鄉下楸國民小學

02552-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 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		110,000			110,000	110,000					-110,000	-100.00		
雜項設備		110,000			110,000	110,000					-110,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		110,000			110,000	110,000					-110,000	100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楨國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年9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	26,762,000	20,975,221	-5,786,779	-21.62
11 正式員額薪資		11,780,329	11,780,329	
113 職員薪金		11,588,959	11,588,959	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		564,150	564,150	
122 約僱職員薪金		502,852	502,852	
124 兼職人員酬金		61,298	61,298	
13 超時工作報酬		225,536	225,536	
131 加班費		225,536	225,536	
15 獎金		2,981,193	2,981,193	
151 考績獎金		1,275,593	1,275,593	
152 年終獎金		1,705,600	1,705,600	
16 退休及卹償金		4,210,885	4,210,885	
161 職員退休及離職金		3,986,030	3,986,030	
162 工員退休及離職金		224,855	224,855	
18 福利費		1,213,128	1,213,128	
181 分擔員工保險費		1,045,908	1,045,908	
18Y 其他福利費		167,220	167,220	
2 服務費用	912,000	506,997	-405,003	-44.41
21 水電費		78,906	78,906	
212 工作場所電費		76,755	76,755	
214 工作場所水費		2,151	2,151	
22 郵電費		16,250	16,250	
222 電話費		16,250	16,250	
23 旅運費		5,812	5,812	
231 國內旅費		5,812	5,812	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楸國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年9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		54,475	54,475	
252 一般房屋修護費		29,665	29,665	
258 其他資產修護費		24,810	24,810	
26 保險費		10,272	10,272	
268 責任保險費		10,272	10,272	
27 一般服務費		234,532	234,532	
27D 計時與計件人員酬金		223,360	223,360	
27F 體育活動費		11,172	11,172	
28 專業服務費		48,750	48,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,750	6,750	
28Y 其他專業服務費		42,000	42,000	
29 公共關係費		58,000	58,000	
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	114,000	68,477	-45,523	-39.93
32 用品消耗		68,477	68,477	
321 辦公(事務)用品		68,477	68,477	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	351,000	-1,039,000	-74.75
44 交通及運輸設備租金		351,000	351,000	
442 車租		351,000	351,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	110,000		-110,000	-100.00
51 購建固定資產	110,000		-110,000	-100.00
516 購置雜項設備	110,000		-110,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	344,000	332,000	2,766.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		344,000	344,000	
744 慰問、照護及濟助金		84,000	84,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		260,000	260,000	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楨國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年9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	29,300,000	22,245,695	-7,054,305	-24.08



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 9 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
6,440	6,440	0	