

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下槿國民小學

02552-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	25,807,000	225,738	2,029,000	-1,803,262	-88.87	14,281,458	11,643,000	2,638,458	22.66
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	25,559,000	71,738	2,029,000	-1,957,262	-96.46	14,127,458	11,583,000	2,544,458	21.97
公庫撥款收入	462	25,559,000	71,738	2,029,000	-1,957,262	-96.46	14,127,458	11,583,000	2,544,458	21.97
教學收入	4S	240,000	154,000		154,000		154,000	60,000	94,000	156.67
學雜費收入	4S1	240,000	154,000		154,000		154,000	60,000	94,000	156.67
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	25,807,000	2,007,195	2,029,000	-21,805	-1.07	11,513,787	11,643,000	-129,213	-1.11
國民教育計畫	53	25,747,000	2,007,195	2,029,000	-21,805	-1.07	11,513,787	11,643,000	-129,213	-1.11
建築及設備計畫	5M	60,000								
購建固定資產		60,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-1,781,457		-1,781,457		2,767,671		2,767,671	
期初基金餘額	71		29,261				447,992	29,261	418,731	1,431.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73		29,261				3,215,663	29,261	3,186,402	10,889.59

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108年5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	6,259,567	100.00	負債	2	3,043,904	48.63
流動資產	11	6,259,567	100.00	流動負債	21	2,983,904	47.67
現金	111	6,259,567	100.00	應付款項	212	2,983,904	47.67
銀行存款	1112	6,239,567	99.68	應付代收款	2123	2,983,904	47.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,195,663	51.05	其他負債	22	60,000	0.96
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,043,904	48.63	什項負債	221	60,000	0.96
零用及週轉金	1113	20,000	0.32	存入保證金	2211	60,000	0.96
合計：		6,259,567		基金餘額	3	3,215,663	51.37
				基金餘額	31	3,215,663	51.37
				基金餘額	311	3,215,663	51.37
				累積餘額	3111	447,992	7.16
				本期賸餘	3112	2,767,671	44.22
				合計：		6,259,567	

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 108 年 5 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				2,007,195	2,029,000	-21,805	-1.07
		累計數				11,513,787	11,643,000	-129,213	-1.11
合 計		本月數				2,007,195	2,029,000	-21,805	-1.07
		累計數				11,513,787	11,643,000	-129,213	-1.11

地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	29,780,040	24,444,934	262,580		1,000		385,566	5,211,120	
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	24,819,263	21,096,626	50,000	(1)	1,000	(5)	193,493	3,578,144	
機械及設備	1,427,190	757,079	70,800	(3)			77,772	663,139	
交通及運輸設備	193,000	70,598	10,780	(3)			8,794	124,388	

註：

地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-2

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	2,830,587	2,015,731	131,000	(1)			*購置冷氣機兩 台99000	105,507	840,349
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

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 108 年 5 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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		60,000	50,000		110,000		99,000		99,000		99,000			
雜項設備		60,000	50,000		110,000		99,000		99,000		99,000			
購建中固定資產														
總計		60,000	50,000		110,000		99,000		99,000		99,000			

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108年5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	23,596,000	10,821,883	-12,774,117	-54.14
11 正式員額薪資		6,139,700	6,139,700	
113 職員薪金		5,980,225	5,980,225	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		125,640	125,640	
124 兼職人員酬金		125,640	125,640	
13 超時工作報酬		73,787	73,787	
131 加班費		73,787	73,787	
15 獎金		1,760,366	1,760,366	
151 考績獎金		144,355	144,355	
152 年終獎金		1,616,011	1,616,011	
16 退休及卹償金		2,091,156	2,091,156	
161 職員退休及離職金		2,091,156	2,091,156	
18 福利費		631,234	631,234	
181 分擔員工保險費		582,734	582,734	
18Y 其他福利費		48,500	48,500	
2 服務費用	396,000	159,273	-236,727	-59.78
21 水電費		28,856	28,856	
212 工作場所電費		20,887	20,887	
214 工作場所水費		7,969	7,969	
22 郵電費		7,826	7,826	
222 電話費		7,826	7,826	
23 旅運費		14,347	14,347	
231 國內旅費		14,347	14,347	
25 修理保養及保固費		22,360	22,360	
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	

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108年5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	%
258 其他資產修護費		16,360	16,360	
27 一般服務費		77,236	77,236	
27D 計時與計件人員酬金		77,236	77,236	
29 公共關係費		8,648	8,648	
291 公共關係費		8,648	8,648	
3 材料及用品費	1,743,000	532,631	-1,210,369	-69.44
32 用品消耗		532,631	532,631	
321 辦公(事務)用品		532,631	532,631	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	60,000		-60,000	-100.00
51 購建固定資產	60,000		-60,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-60,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000		-12,000	-100.00
合計	25,807,000	11,513,787	-14,293,213	-55.39

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 5 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
3,195,663	3,195,663	0	