

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣太保市南新國民小學

02571-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	107,754,000	42,411,000	27,184,000	15,227,000	56.01	42,411,000	27,184,000	15,227,000	56.01
財產收入	45	37,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	2,000	3,000	-1,000	-33.33
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	35,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	2,000	3,000	-1,000	-33.33
政府撥入收入	46	107,013,000	42,409,000	27,181,000	15,228,000	56.02	42,409,000	27,181,000	15,228,000	56.02
公庫撥款收入	462	107,013,000	42,409,000	27,181,000	15,228,000	56.02	42,409,000	27,181,000	15,228,000	56.02
教學收入	4S	704,000								
學雜費收入	4S1	704,000								
基金用途	5	107,754,000	16,703,503	27,181,000	-10,477,497	-38.55	16,703,503	27,181,000	-10,477,497	-38.55
國民教育計畫	53	107,754,000	16,703,503	27,181,000	-10,477,497	-38.55	16,703,503	27,181,000	-10,477,497	-38.55
本期賸餘(短絀一)	6		25,707,497	3,000	25,704,497	856,816.57	25,707,497	3,000	25,704,497	856,816.57
期初基金餘額	71	2,544,375					3,998,949	2,544,375	1,454,574	57.17
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,544,375					29,706,446	2,547,375	27,159,071	1,066.16

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣太保市南新國民小學

平衡表

中華民國106年1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	43,224,014	100.00	負債	2	13,517,568	31.27
流動資產	11	43,224,014	100.00	流動負債	21	13,075,538	30.25
現金	111	43,216,454	99.98	應付款項	212	13,075,538	30.25
銀行存款	1112	43,176,454	99.89	應付代收款	2123	13,075,538	30.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	29,666,446	68.63	其他負債	22	442,030	1.02
銀行存款-保管款專戶	1112-2	13,510,008	31.26	什項負債	221	442,030	1.02
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	存入保證金	2211	442,030	1.02
預付款項	115	7,560	0.02	基金餘額	3	29,706,446	68.73
預付費用	1154	7,560	0.02	基金餘額	31	29,706,446	68.73
預付費用-非預算類	1154-2	7,560	0.02	基金餘額	311	29,706,446	68.73
合計：		43,224,014		累積餘額	3111	3,998,949	9.25
				本期賸餘	3112	25,707,497	59.48
				合計：		43,224,014	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

02571-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				16,703,503	27,181,000	-38.55
		累計數				16,703,503	27,181,000	-38.55
合 計		本月數				16,703,503	27,181,000	-38.55
		累計數				16,703,503	27,181,000	-38.55

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	332,633,440			332,633,440		
非理財目的之長期投資						
土地	71,713,757			71,713,757		
土地改良物	7,885,021			7,885,021		
房屋及建築	206,579,217			206,579,217		
機械及設備	12,662,913			12,662,913		
交通及運輸設備	1,924,659			1,924,659		
什項設備	31,867,873			31,867,873		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年1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	104,310,000	16,533,050	-87,776,950	-84.15
11 正式員額薪資		6,074,528	6,074,528	
113 職員薪金		5,919,753	5,919,753	
114 工員工資		154,775	154,775	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,448	30,448	
124 兼職人員酬金		30,448	30,448	
13 超時工作報酬		193,384	193,384	
131 加班費		193,384	193,384	
15 獎金		8,965,134	8,965,134	
152 年終獎金		8,965,134	8,965,134	
16 退休及卹償金		527,422	527,422	
161 職員退休及離職金		527,422	527,422	
18 福利費		742,134	742,134	
181 分擔員工保險費		678,134	678,134	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	2,883,000	166,453	-2,716,547	-94.23
21 水電費		113,809	113,809	
212 工作場所電費		103,504	103,504	
214 工作場所水費		10,305	10,305	
23 旅運費		6,135	6,135	
231 國內旅費		6,135	6,135	
24 印刷裝訂與廣告費		26,409	26,409	
241 印刷及裝訂費		26,409	26,409	
25 修理保養及保固費		11,800	11,800	
255 機械及設備修護費		11,800	11,800	
28 專業服務費		8,300	8,300	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年1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	%
28Y 其他		8,300	8,300	
3 材料及用品費	393,000		-393,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	168,000	4,000	-164,000	-97.62
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	107,754,000	16,703,503	-91,050,497	-84.50

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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
29,666,446	29,666,446	0	無差異