

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉文昌國民小學

02535-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	55,672,000	23,661,800	16,271,000	7,390,800	45.42	23,661,800	16,271,000	7,390,800	45.42
財產收入	45	802,000	1,800		1,800		1,800		1,800	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	800,000	1,800		1,800		1,800		1,800	
政府撥入收入	46	54,870,000	23,660,000	16,271,000	7,389,000	45.41	23,660,000	16,271,000	7,389,000	45.41
公庫撥款收入	462	54,870,000	23,660,000	16,271,000	7,389,000	45.41	23,660,000	16,271,000	7,389,000	45.41
基金用途	5	55,672,000	3,979,185	16,271,000	-12,291,815	-75.54	3,979,185	16,271,000	-12,291,815	-75.54
國民教育計畫	53	55,672,000	3,979,185	16,271,000	-12,291,815	-75.54	3,979,185	16,271,000	-12,291,815	-75.54
本期賸餘(短絀一)	6		19,682,615		19,682,615		19,682,615		19,682,615	
期初基金餘額	71	2,566,787					2,673,303	2,566,787	106,516	4.15
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,566,787					22,355,918	2,566,787	19,789,131	770.97

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉文昌國民小學

平衡表

中華民國107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	26,609,492	100.00	負債	2	4,253,574	15.99
流動資產	11	26,609,492	100.00	流動負債	21	3,998,580	15.03
現金	111	26,609,492	100.00	應付款項	212	3,998,580	15.03
銀行存款	1112	26,579,492	99.89	應付代收款	2123	3,998,580	15.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	22,325,918	83.90	其他負債	22	254,994	0.96
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,253,574	15.99	什項負債	221	254,994	0.96
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	存入保證金	2211	254,994	0.96
合計：		26,609,492		基金餘額	3	22,355,918	84.01
				基金餘額	31	22,355,918	84.01
				基金餘額	311	22,355,918	84.01
				累積餘額	3111	2,673,303	10.05
				本期賸餘	3112	19,682,615	73.97
				合計：		26,609,492	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

02535-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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			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				3,979,185	16,271,000	-12,291,815	-75.54
		累計數				3,979,185	16,271,000	-12,291,815	-75.54
合 計		本月數				3,979,185	16,271,000	-12,291,815	-75.54
		累計數				3,979,185	16,271,000	-12,291,815	-75.54

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

各項費用彙計表
中華民國107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	52,813,000	3,836,303	-48,976,697	-92.74
11 正式員額薪資		2,519,790	2,519,790	
113 職員薪金		2,457,880	2,457,880	
114 工員工資		61,910	61,910	
13 超時工作報酬		135,808	135,808	
131 加班費		135,808	135,808	
16 退休及卹償金		950,171	950,171	
161 職員退休及離職金		950,171	950,171	
18 福利費		230,534	230,534	
181 分擔員工保險費		230,534	230,534	
2 服務費用	2,227,000	103,082	-2,123,918	-95.37
21 水電費		51,142	51,142	
212 工作場所電費		40,531	40,531	
214 工作場所水費		10,611	10,611	
25 修理保養及保固費		23,940	23,940	
255 機械及設備修護費		16,800	16,800	
258 其他資產修護費		7,140	7,140	
27 一般服務費		28,000	28,000	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
3 材料及用品費	620,000	39,800	-580,200	-93.58
31 使用材料費		3,800	3,800	
311 物料		3,800	3,800	
32 用品消耗		36,000	36,000	
321 辦公(事務)用品		36,000	36,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000		-12,000	-100.00
合 計	55,672,000	3,979,185	-51,692,815	-92.85

固定項目增減情形表

中華民國 107 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	143,862,391		212,109	143,650,282		-212,109
非理財目的之長期投資						
土地	67,151,714			67,151,714		
土地改良物	5,531,412			5,531,412		
房屋及建築	59,332,355			59,332,355		
機械及設備	5,649,313		27,798	5,621,515		-27,798
交通及運輸設備	501,000			501,000		
雜項設備	5,696,597		184,311	5,512,286		-184,311
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
22,325,918	22,325,918	0	