

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 2 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		3,681,000	-3,681,000	-100.00	23,661,800	19,952,000	3,709,800	18.59
財產收入	45	802,000					1,800		1,800	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	800,000					1,800		1,800	
政府撥入收入	46	54,870,000		3,681,000	-3,681,000	-100.00	23,660,000	19,952,000	3,708,000	18.58
公庫撥款收入	462	54,870,000		3,681,000	-3,681,000	-100.00	23,660,000	19,952,000	3,708,000	18.58
基金用途	5	55,672,000	7,736,733	3,681,000	4,055,733	110.18	11,715,918	19,952,000	-8,236,082	-41.28
國民教育計畫	53	55,672,000	7,736,733	3,681,000	4,055,733	110.18	11,715,918	19,952,000	-8,236,082	-41.28
本期賸餘(短絀一)	6		-7,736,733		-7,736,733		11,945,882		11,945,882	
期初基金餘額	71	2,566,787					2,673,303	2,566,787	106,516	4.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,566,787					14,619,185	2,566,787	12,052,398	469.55

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2月28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	18,927,560	100.00	負債	2	4,308,375	22.76
流動資產	11	18,927,560	100.00	流動負債	21	4,053,381	21.42
現金	111	18,927,560	100.00	應付款項	212	4,053,381	21.42
銀行存款	1112	18,897,560	99.84	應付代收款	2123	4,053,381	21.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	14,589,185	77.08	其他負債	22	254,994	1.35
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,308,375	22.76	什項負債	221	254,994	1.35
零用及週轉金	1113	30,000	0.16	存入保證金	2211	254,994	1.35
合計：		18,927,560		基金餘額	3	14,619,185	77.24
				基金餘額	31	14,619,185	77.24
				基金餘額	311	14,619,185	77.24
				累積餘額	3111	2,673,303	14.12
				本期賸餘	3112	11,945,882	63.11
				合計：		18,927,560	

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 2 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				7,736,733	3,681,000	4,055,733	110.18
		累計數				11,715,918	19,952,000	-8,236,082	-41.28
合 計		本月數				7,736,733	3,681,000	4,055,733	110.18
		累計數				11,715,918	19,952,000	-8,236,082	-41.28

## 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2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	11,500,002	-41,312,998	-78.23
11 正式員額薪資		5,182,340	5,182,340	
113 職員薪金		5,054,760	5,054,760	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,420	4,420	
124 兼職人員酬金		4,420	4,420	
13 超時工作報酬		135,808	135,808	
131 加班費		135,808	135,808	
15 獎金		3,762,441	3,762,441	
152 年終獎金		3,762,441	3,762,441	
16 退休及卹償金		1,956,876	1,956,876	
161 職員退休及離職金		1,956,876	1,956,876	
18 福利費		458,117	458,117	
181 分擔員工保險費		458,117	458,117	
2 服務費用	2,227,000	163,818	-2,063,182	-92.64
21 水電費		61,812	61,812	
212 工作場所電費		40,531	40,531	
214 工作場所水費		21,281	21,281	
22 郵電費		7,151	7,151	
221 郵費		800	800	
222 電話費		6,351	6,351	
23 旅運費		1,012	1,012	
231 國內旅費		1,012	1,012	
24 印刷裝訂與廣告費		12,603	12,603	
241 印刷及裝訂費		12,603	12,603	
25 修理保養及保固費		40,240	40,240	

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2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	%
252 一般房屋修護費		1,750	1,750	
255 機械及設備修護費		20,800	20,800	
257 什項設備修護費		7,650	7,650	
258 其他資產修護費		10,040	10,040	
27 一般服務費		28,000	28,000	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		13,000	13,000	
28Y 其他		13,000	13,000	
3 材料及用品費	620,000	48,098	-571,902	-92.24
31 使用材料費		3,800	3,800	
311 物料		3,800	3,800	
32 用品消耗		44,298	44,298	
321 辦公(事務)用品		44,298	44,298	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
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	55,672,000	11,715,918	-43,956,082	-78.96

**固定項目增減情形表**

中華民國 107 年 2 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	90,000	212,109	143,740,282		-122,109
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	90,000	184,311	5,602,286		-94,311
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 2 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
14,589,185	14,589,185	0	

# 嘉義縣新港鄉文昌國民小學

## 財產增減結存表

中華民國 107年 02月 01日 起至 107年 02月 28日止

製表日期：民國 107年03月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆	22						22	
	公頃	2.185400	67,151,714					2.185400	67,151,714
土地改良物	個	3	5,531,412					3	5,531,412
房屋建築及設備	辦公房屋	棟							
		平方公尺							
	宿舍	棟							
		平方公尺							
其他	個	17					17		
	平方公尺	7,804.70	59,332,355				7,804.70	59,332,355	
機械及設備	件	131	5,621,515				131	5,621,515	
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛							
	其他	件	15	501,000				15	501,000
雜項設備	圖書	冊(套)	6		1			7	
	博物	件	2					2	
	其他	件	130	5,512,286		90,000		130	5,602,286
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		326	143,650,282	1	90,000			327	143,740,282

填表人：教師兼總務主任 張弘昇

覆核：教師兼總務主任 張弘昇

主辦財產管理人員：教師兼總務主任 張弘昇

主辦主計人員

會計室主任 鄭子芬

機關首長

校長 嚴春財

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國107年2月28日

摘要	年月日	受款人及支票號碼	小計	合計
一、帳面結存				4,308,375
銀行存款-保管款專戶	107.2.28		4,308,375	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				0
三、加：				
收入款項公庫已收入學校尚未入帳				
四、減：.....				
五、公庫存結				4,308,375
094133帳戶			2,892,324	
094341帳戶			405,783	
0362444文昌國小國樂基金			255,892	
0367061文昌國小學生獎學金專戶			22,663	
6170817- 21- 1970200嘉義縣新港鄉文昌國民小學教育儲蓄戶			131,713	
31572541文昌國小薪資戶			0	
00513773-01449324文昌國民小學學生獎學金定存單			300,000	
00513773-09852371文昌國小國樂基金定存單			300,000	

出納人員

兼出納 李翠玉

總務主任

教師兼 張弘昇  
總務主任

主辦會計人員

會計室 鄭子芬  
主任

基金主持人

校長 嚴春財