

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 4 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	11,305,000	3,805,000	7,500,000	197.11	34,966,800	27,465,000	7,501,800	27.31
財產收入	45	802,000	150,000	133,000	17,000	12.78	151,800	133,000	18,800	14.14
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	800,000	150,000	133,000	17,000	12.78	151,800	133,000	18,800	14.14
政府撥入收入	46	54,870,000	11,155,000	3,672,000	7,483,000	203.79	34,815,000	27,332,000	7,483,000	27.38
公庫撥款收入	462	54,870,000	11,155,000	3,672,000	7,483,000	203.79	34,815,000	27,332,000	7,483,000	27.38
基金用途	5	55,672,000	3,950,045	3,805,000	145,045	3.81	20,239,559	27,465,000	-7,225,441	-26.31
國民教育計畫	53	55,672,000	3,950,045	3,805,000	145,045	3.81	20,239,559	27,465,000	-7,225,441	-26.31
本期賸餘(短絀一)	6		7,354,955		7,354,955		14,727,241		14,727,241	
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					17,400,544	2,566,787	14,833,757	577.91

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4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	23,454,335	100.00	負債	2	6,053,791	25.81
流動資產	11	23,454,335	100.00	流動負債	21	5,644,897	24.07
現金	111	23,229,303	99.04	應付款項	212	5,644,897	24.07
銀行存款	1112	23,199,303	98.91	應付代收款	2123	5,644,897	24.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,370,544	74.06	其他負債	22	408,894	1.74
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,828,759	24.85	什項負債	221	408,894	1.74
零用及週轉金	1113	30,000	0.13	存入保證金	2211	408,894	1.74
預付款項	115	225,032	0.96	基金餘額	3	17,400,544	74.19
預付費用	1154	225,032	0.96	基金餘額	31	17,400,544	74.19
預付費用-非預算類	1154-2	225,032	0.96	基金餘額	311	17,400,544	74.19
合計：		23,454,335		累積餘額	3111	2,673,303	11.40
				本期賸餘	3112	14,727,241	62.79
				合計：		23,454,335	

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 4 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				3,950,045	3,805,000	145,045	3.81
		累計數				20,239,559	27,465,000	-7,225,441	-26.31
合 計		本月數				3,950,045	3,805,000	145,045	3.81
		累計數				20,239,559	27,465,000	-7,225,441	-26.31

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4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	19,756,683	-33,056,317	-62.59
11 正式員額薪資		10,367,464	10,367,464	
113 職員薪金		10,112,304	10,112,304	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,420	17,420	
124 兼職人員酬金		17,420	17,420	
13 超時工作報酬		135,808	135,808	
131 加班費		135,808	135,808	
15 獎金		4,255,741	4,255,741	
151 考績獎金		493,300	493,300	
152 年終獎金		3,762,441	3,762,441	
16 退休及卹償金		3,913,838	3,913,838	
161 職員退休及離職金		3,913,838	3,913,838	
18 福利費		1,066,412	1,066,412	
181 分擔員工保險費		1,002,412	1,002,412	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	2,227,000	375,730	-1,851,270	-83.13
21 水電費		96,677	96,677	
212 工作場所電費		58,319	58,319	
214 工作場所水費		38,358	38,358	
22 郵電費		13,565	13,565	
221 郵費		1,424	1,424	
222 電話費		12,141	12,141	
23 旅運費		2,366	2,366	
231 國內旅費		2,366	2,366	
24 印刷裝訂與廣告費		23,149	23,149	

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4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	%
241 印刷及裝訂費		23,149	23,149	
25 修理保養及保固費		185,973	185,973	
252 一般房屋修護費		6,650	6,650	
255 機械及設備修護費		46,500	46,500	
257 什項設備修護費		113,735	113,735	
258 其他資產修護費		19,088	19,088	
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		26,000	26,000	
28Y 其他		26,000	26,000	
3 材料及用品費	620,000	103,146	-516,854	-83.36
31 使用材料費		21,991	21,991	
311 物料		21,991	21,991	
32 用品消耗		81,155	81,155	
321 辦公(事務)用品		81,155	81,155	
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	20,239,559	-35,432,441	-63.64

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 4 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	733,500	212,109	144,383,782		521,391
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	13,500	27,798	5,635,015		-14,298
交通及運輸設備	501,000			501,000		
雜項設備	5,696,597	720,000	184,311	6,232,286		535,689
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 4 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
17,370,544	17,370,544	0	