

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 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	55,672,000	100	3,811,000	-3,810,900	-100.00	34,966,900	31,276,000	3,690,900	11.80
財產收入	45	802,000					151,800	133,000	18,800	14.14
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	800,000					151,800	133,000	18,800	14.14
政府撥入收入	46	54,870,000		3,811,000	-3,811,000	-100.00	34,815,000	31,143,000	3,672,000	11.79
公庫撥款收入	462	54,870,000		3,811,000	-3,811,000	-100.00	34,815,000	31,143,000	3,672,000	11.79
其他收入	4Y		100		100		100		100	
雜項收入	4YY		100		100		100		100	
基金用途	5	55,672,000	4,044,962	3,811,000	233,962	6.14	24,284,521	31,276,000	-6,991,479	-22.35
國民教育計畫	53	55,672,000	4,044,962	3,811,000	233,962	6.14	24,284,521	31,276,000	-6,991,479	-22.35
本期賸餘(短絀一)	6		-4,044,862		-4,044,862		10,682,379		10,682,379	
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					13,355,682	2,566,787	10,788,895	420.33

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	19,435,634	100.00	負債	2	6,079,952	31.28
流動資產	11	19,435,634	100.00	流動負債	21	5,641,058	29.02
現金	111	19,362,302	99.62	應付款項	212	5,641,058	29.02
銀行存款	1112	19,332,302	99.47	應付代收款	2123	5,641,058	29.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,325,682	68.56	其他負債	22	438,894	2.26
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,006,620	30.91	什項負債	221	438,894	2.26
零用及週轉金	1113	30,000	0.15	存入保證金	2211	438,894	2.26
預付款項	115	73,332	0.38	基金餘額	3	13,355,682	68.72
預付費用	1154	73,332	0.38	基金餘額	31	13,355,682	68.72
預付費用-非預算類	1154-2	73,332	0.38	基金餘額	311	13,355,682	68.72
合計：		19,435,634		累積餘額	3111	2,673,303	13.75
				本期賸餘	3112	10,682,379	54.96
				合計：		19,435,634	

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 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				4,044,962	3,811,000	233,962	6.14
		累計數				24,284,521	31,276,000	-6,991,479	-22.35
合 計		本月數				4,044,962	3,811,000	233,962	6.14
		累計數				24,284,521	31,276,000	-6,991,479	-22.35

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	52,813,000	23,568,169	-29,244,831	-55.37
11 正式員額薪資		12,958,734	12,958,734	
113 職員薪金		12,639,784	12,639,784	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,436	25,436	
124 兼職人員酬金		25,436	25,436	
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		4,892,379	4,892,379	
161 職員退休及離職金		4,892,379	4,892,379	
18 福利費		1,300,071	1,300,071	
181 分擔員工保險費		1,232,571	1,232,571	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	2,227,000	560,034	-1,666,966	-74.85
21 水電費		228,463	228,463	
212 工作場所電費		151,177	151,177	
214 工作場所水費		77,286	77,286	
22 郵電費		16,878	16,878	
221 郵費		1,516	1,516	
222 電話費		15,362	15,362	
23 旅運費		2,818	2,818	
231 國內旅費		2,818	2,818	

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	%
24 印刷裝訂與廣告費		27,702	27,702	
241 印刷及裝訂費		27,702	27,702	
25 修理保養及保固費		223,673	223,673	
252 一般房屋修護費		6,650	6,650	
255 機械及設備修護費		84,200	84,200	
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		32,500	32,500	
28Y 其他		32,500	32,500	
3 材料及用品費	620,000	152,318	-467,682	-75.43
31 使用材料費		32,791	32,791	
311 物料		32,791	32,791	
32 用品消耗		119,527	119,527	
321 辦公(事務)用品		119,527	119,527	
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	24,284,521	-31,387,479	-56.38

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 5 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 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
13,325,682	13,325,682	0	