

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 6 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	560	3,806,000	-3,805,440	-99.99	34,967,460	35,082,000	-114,540	-0.33
財產收入	45	802,000	560	134,000	-133,440	-99.58	152,360	267,000	-114,640	-42.94
利息收入	454	2,000	560	1,000	-440	-44.00	560	1,000	-440	-44.00
其他財產收入	45Y	800,000		133,000	-133,000	-100.00	151,800	266,000	-114,200	-42.93
政府撥入收入	46	54,870,000		3,672,000	-3,672,000	-100.00	34,815,000	34,815,000		
公庫撥款收入	462	54,870,000		3,672,000	-3,672,000	-100.00	34,815,000	34,815,000		
其他收入	4Y						100		100	
雜項收入	4YY						100		100	
基金用途	5	55,672,000	3,980,796	3,806,000	174,796	4.59	28,265,317	35,082,000	-6,816,683	-19.43
國民教育計畫	53	55,672,000	3,980,796	3,806,000	174,796	4.59	28,265,317	35,082,000	-6,816,683	-19.43
本期賸餘(短絀一)	6		-3,980,236		-3,980,236		6,702,143		6,702,143	
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					9,375,446	2,566,787	6,808,659	265.26

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6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	15,383,462	100.00	負債	2	6,008,016	39.06
流動資產	11	15,383,462	100.00	流動負債	21	5,621,122	36.54
現金	111	15,383,462	100.00	應付款項	212	5,621,122	36.54
銀行存款	1112	15,353,462	99.80	應付代收款	2123	5,621,122	36.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,345,446	60.75	其他負債	22	386,894	2.51
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,008,016	39.06	什項負債	221	386,894	2.51
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	存入保證金	2211	386,894	2.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,375,446	60.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,375,446	60.94
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	9,375,446	60.94
合計：		15,383,462		累積餘額	3111	2,673,303	17.38
				本期賸餘	3112	6,702,143	43.57
				合計：		15,383,462	

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 6 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				3,980,796	3,806,000	174,796	4.59
		累計數				28,265,317	35,082,000	-6,816,683	-19.43
合 計		本月數				3,980,796	3,806,000	174,796	4.59
		累計數				28,265,317	35,082,000	-6,816,683	-19.43

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6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	27,383,117	-25,429,883	-48.15
11 正式員額薪資		15,549,904	15,549,904	
113 職員薪金		15,167,164	15,167,164	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		36,129	36,129	
124 兼職人員酬金		36,129	36,129	
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		5,870,920	5,870,920	
161 職員退休及離職金		5,870,920	5,870,920	
18 福利費		1,534,615	1,534,615	
181 分擔員工保險費		1,467,115	1,467,115	
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	659,354	-1,567,646	-70.39
21 水電費		243,502	243,502	
212 工作場所電費		151,177	151,177	
214 工作場所水費		92,325	92,325	
22 郵電費		23,984	23,984	
221 郵費		4,921	4,921	
222 電話費		19,063	19,063	
23 旅運費		5,766	5,766	
231 國內旅費		5,766	5,766	

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6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		34,335	34,335	
241 印刷及裝訂費		34,335	34,335	
25 修理保養及保固費		262,343	262,343	
252 一般房屋修護費		6,650	6,650	
255 機械及設備修護費		97,400	97,400	
257 什項設備修護費		131,085	131,085	
258 其他資產修護費		27,208	27,208	
27 一般服務費		50,424	50,424	
27D 計時與計件人員酬金		22,424	22,424	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		39,000	39,000	
28Y 其他		39,000	39,000	
3 材料及用品費	620,000	214,846	-405,154	-65.35
31 使用材料費		58,041	58,041	
311 物料		58,041	58,041	
32 用品消耗		156,805	156,805	
321 辦公(事務)用品		156,805	156,805	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
747 慰問金、照護及濟助金		8,000	8,000	
合 計	55,672,000	28,265,317	-27,406,683	-49.23

**固定項目增減情形表**

中華民國 107 年 6 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	2,017,012	363,543	145,515,860		1,653,469
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	936,352		60,268,707		936,352
機械及設備	5,649,313	110,660	149,232	5,610,741		-38,572
交通及運輸設備	501,000		30,000	471,000		-30,000
雜項設備	5,696,597	970,000	184,311	6,482,286		785,689
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 6 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
9,345,446	9,344,886	560	上半年公庫利息560元支付科尚未入帳