

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 7 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	11,120,000	3,802,000	7,318,000	192.48	46,087,460	38,884,000	7,203,460	18.53
財產收入	45	802,000		133,000	-133,000	-100.00	152,360	400,000	-247,640	-61.91
利息收入	454	2,000					560	1,000	-440	-44.00
其他財產收入	45Y	800,000		133,000	-133,000	-100.00	151,800	399,000	-247,200	-61.95
政府撥入收入	46	54,870,000	11,120,000	3,669,000	7,451,000	203.08	45,935,000	38,484,000	7,451,000	19.36
公庫撥款收入	462	54,870,000	11,120,000	3,669,000	7,451,000	203.08	45,935,000	38,484,000	7,451,000	19.36
其他收入	4Y						100		100	
雜項收入	4YY						100		100	
基金用途	5	55,672,000	4,738,997	3,802,000	936,997	24.64	33,004,314	38,884,000	-5,879,686	-15.12
國民教育計畫	53	55,672,000	4,738,997	3,802,000	936,997	24.64	33,004,314	38,884,000	-5,879,686	-15.12
本期賸餘(短絀一)	6		6,381,003		6,381,003		13,083,146		13,083,146	
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					15,756,449	2,566,787	13,189,662	513.86

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7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	21,456,245	100.00	負債	2	5,699,796	26.56
流動資產	11	21,456,245	100.00	流動負債	21	5,432,102	25.32
現金	111	21,456,245	100.00	應付款項	212	5,432,102	25.32
銀行存款	1112	21,426,245	99.86	應付代收款	2123	5,432,102	25.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,726,449	73.30	其他負債	22	267,694	1.25
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,699,796	26.56	什項負債	221	267,694	1.25
零用及週轉金	1113	30,000	0.14	存入保證金	2211	267,694	1.25
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	15,756,449	73.44
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	15,756,449	73.44
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	15,756,449	73.44
合計：		21,456,245		累積餘額	3111	2,673,303	12.46
				本期賸餘	3112	13,083,146	60.98
				合計：		21,456,245	

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 7 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				4,738,997	3,802,000	936,997	24.64
		累計數				33,004,314	38,884,000	-5,879,686	-15.12
合 計		本月數				4,738,997	3,802,000	936,997	24.64
		累計數				33,004,314	38,884,000	-5,879,686	-15.12

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7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	31,980,953	-20,832,047	-39.44
11 正式員額薪資		18,141,174	18,141,174	
113 職員薪金		17,694,644	17,694,644	
114 工員工資		446,530	446,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		48,382	48,382	
124 兼職人員酬金		48,382	48,382	
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		7,619,101	7,619,101	
161 職員退休及離職金		7,619,101	7,619,101	
18 福利費		1,780,747	1,780,747	
181 分擔員工保險費		1,697,247	1,697,247	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	2,227,000	771,674	-1,455,326	-65.35
21 水電費		287,788	287,788	
212 工作場所電費		171,829	171,829	
214 工作場所水費		115,959	115,959	
22 郵電費		27,854	27,854	
221 郵費		5,335	5,335	
222 電話費		22,519	22,519	
23 旅運費		21,500	21,500	
231 國內旅費		21,500	21,500	

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7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		41,225	41,225	
241 印刷及裝訂費		41,225	41,225	
25 修理保養及保固費		273,441	273,441	
252 一般房屋修護費		9,050	9,050	
255 機械及設備修護費		101,400	101,400	
257 什項設備修護費		132,585	132,585	
258 其他資產修護費		30,406	30,406	
27 一般服務費		74,366	74,366	
27D 計時與計件人員酬金		46,366	46,366	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		45,500	45,500	
28Y 其他		45,500	45,500	
3 材料及用品費	620,000	243,687	-376,313	-60.70
31 使用材料費		68,841	68,841	
311 物料		68,841	68,841	
32 用品消耗		174,846	174,846	
321 辦公(事務)用品		174,846	174,846	
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	33,004,314	-22,667,686	-40.72

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

02535-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	143,862,391	40,779,589	2,723,412		363,543		1,448,220	103,994,451	
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	5,476,098						55,314	
房屋及建築	59,332,355	26,249,516	936,352				702,898	33,316,293	
機械及設備	5,649,313	4,444,183	753,760		149,232		390,974	1,418,684	
交通及運輸設備	501,000	301,207			30,000		29,670	140,123	
雜項設備	5,696,597	4,308,585	1,033,300		184,311		324,678	1,912,323	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 7 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
15,726,449	15,726,449	0	