基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	75,377	3,801,000	-3,725,623	-98.02	46,162,837	42,685,000	3,477,837	8.15
財產收入	45	802,000	75,377	133,000	-57,623	-43.33	227,737	533,000	-305,263	-57.27
利息收入	454	2,000					560	1,000	-440	-44.00
其他財產收入	45Y	800,000	75,377	133,000	-57,623	-43.33	227,177	532,000	-304,823	-57.30
政府撥入收入	46	54,870,000		3,668,000	-3,668,000	-100.00	45,935,000	42,152,000	3,783,000	8.97
公庫撥款收入	462	54,870,000		3,668,000	-3,668,000	-100.00	45,935,000	42,152,000	3,783,000	8.97
其他收入	4Y						100		100	
雜項收入	4YY						100		100	
基金用途	5	55,672,000	4,188,193	3,801,000	387,193	10.19	37,192,507	42,685,000	-5,492,493	-12.87
國民教育計畫	53	55,672,000	4,188,193	3,801,000	387,193	10.19	37,192,507	42,685,000	-5,492,493	-12.87
本期賸餘(短絀一)	6		-4,112,816		-4,112,816		8,970,330		8,970,330	
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					11,643,633	2,566,787	9,076,846	353.63

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8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	16,971,418	100.00	負債	2	5,327,785	31.39
流動資產	11	16,971,418	100.00	流動負債	21	4,909,570	28.93
現金	111	16,971,418	100.00	應付款項	212	4,909,570	28.93
銀行存款	1112	16,941,418	99.82	應付代收款	2123	4,909,570	28.93
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,613,633	68.43	其他負債	22	418,215	2.46
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,327,785	31.39	什項負債	221	418,215	2.46
零用及週轉金	1113	30,000	0.18	存入保證金	2211	418,215	2.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	11,643,633	68.61
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,643,633	68.61
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	11,643,633	68.61
合計：		16,971,418		累積餘額	3111	2,673,303	15.75
				本期賸餘	3112	8,970,330	52.86
				合計：		16,971,418	

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 8 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				4,188,193	3,801,000	387,193	10.19
		累計數				37,192,507	42,685,000	-5,492,493	-12.87
合 計		本月數				4,188,193	3,801,000	387,193	10.19
		累計數				37,192,507	42,685,000	-5,492,493	-12.87

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8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	36,064,469	-16,748,531	-31.71
11 正式員額薪資		20,617,593	20,617,593	
113 職員薪金		20,107,273	20,107,273	
114 工員工資		510,320	510,320	
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		495,104	495,104	
131 加班費		495,104	495,104	
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		8,584,884	8,584,884	
161 職員退休及離職金		8,584,884	8,584,884	
18 福利費		2,062,765	2,062,765	
181 分擔員工保險費		1,915,265	1,915,265	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		144,000	144,000	
2 服務費用	2,227,000	824,861	-1,402,139	-62.96
21 水電費		160,131	160,131	
212 工作場所電費		99,417	99,417	
214 工作場所水費		60,714	60,714	
22 郵電費		33,279	33,279	
221 郵費		7,400	7,400	
222 電話費		25,879	25,879	
23 旅運費		27,026	27,026	
231 國內旅費		27,026	27,026	

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8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		46,389	46,389	
241 印刷及裝訂費		46,389	46,389	
25 修理保養及保固費		360,411	360,411	
252 一般房屋修護費		9,050	9,050	
255 機械及設備修護費		167,150	167,150	
257 什項設備修護費		133,815	133,815	
258 其他資產修護費		50,396	50,396	
27 一般服務費		100,548	100,548	
27D 計時與計件人員酬金		72,548	72,548	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		52,000	52,000	
28Y 其他		52,000	52,000	
29 公共關係費		45,077	45,077	
291 公共關係費		45,077	45,077	
3 材料及用品費	620,000	295,177	-324,823	-52.39
31 使用材料費		90,441	90,441	
311 物料		90,441	90,441	
32 用品消耗		204,736	204,736	
321 辦公(事務)用品		204,736	204,736	
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	37,192,507	-18,479,493	-33.19

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 8 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	2,736,381		363,543		1,635,951	103,819,689	
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				803,310	33,215,881	
機械及設備	5,649,313	4,444,183	766,729		149,232		424,315	1,398,312	
交通及運輸設備	501,000	301,207			30,000		33,908	135,885	
雜項設備	5,696,597	4,308,585	1,033,300		184,311		374,418	1,862,583	
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 8 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
11,613,633	11,613,633	0	