

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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	82,631	3,783,000	-3,700,369	-97.82	46,245,468	46,468,000	-222,532	-0.48
財產收入	45	802,000	82,631		82,631		310,368	533,000	-222,632	-41.77
利息收入	454	2,000					560	1,000	-440	-44.00
其他財產收入	45Y	800,000	82,631		82,631		309,808	532,000	-222,192	-41.77
政府撥入收入	46	54,870,000		3,783,000	-3,783,000	-100.00	45,935,000	45,935,000		
公庫撥款收入	462	54,870,000		3,783,000	-3,783,000	-100.00	45,935,000	45,935,000		
其他收入	4Y						100		100	
雜項收入	4YY						100		100	
基金用途	5	55,672,000	4,026,143	3,783,000	243,143	6.43	41,218,650	46,468,000	-5,249,350	-11.30
國民教育計畫	53	55,672,000	4,026,143	3,783,000	243,143	6.43	41,218,650	46,468,000	-5,249,350	-11.30
本期賸餘(短絀一)	6		-3,943,512		-3,943,512		5,026,818		5,026,818	
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					7,700,121	2,566,787	5,133,334	199.99

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9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	13,730,565	100.00	負債	2	6,030,444	43.92
流動資產	11	13,730,565	100.00	流動負債	21	5,637,149	41.06
現金	111	13,730,565	100.00	應付款項	212	5,637,149	41.06
銀行存款	1112	13,700,565	99.78	應付代收款	2123	5,637,149	41.06
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,670,121	55.86	其他負債	22	393,295	2.86
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,030,444	43.92	什項負債	221	393,295	2.86
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	存入保證金	2211	393,295	2.86
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,700,121	56.08
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,700,121	56.08
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	7,700,121	56.08
合計：		13,730,565		累積餘額	3111	2,673,303	19.47
				本期賸餘	3112	5,026,818	36.61
				合計：		13,730,565	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

02535-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 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				4,026,143	3,783,000	243,143	6.43
		累計數				41,218,650	46,468,000	-5,249,350	-11.30
合 計		本月數				4,026,143	3,783,000	243,143	6.43
		累計數				41,218,650	46,468,000	-5,249,350	-11.30

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9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	39,807,958	-13,005,042	-24.62
11 正式員額薪資		23,147,243	23,147,243	
113 職員薪金		22,573,133	22,573,133	
114 工員工資		574,110	574,110	
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		9,559,803	9,559,803	
161 職員退休及離職金		9,559,803	9,559,803	
18 福利費		2,301,685	2,301,685	
181 分擔員工保險費		2,138,185	2,138,185	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		160,000	160,000	
2 服務費用	2,227,000	1,042,155	-1,184,845	-53.20
21 水電費		312,090	312,090	
212 工作場所電費		250,106	250,106	
214 工作場所水費		61,984	61,984	
22 郵電費		36,561	36,561	
221 郵費		7,480	7,480	
222 電話費		29,081	29,081	
23 旅運費		38,590	38,590	
231 國內旅費		38,590	38,590	

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9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		46,429	46,429	
241 印刷及裝訂費		46,429	46,429	
25 修理保養及保固費		378,178	378,178	
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		142,999	142,999	
258 其他資產修護費		58,979	58,979	
27 一般服務費		126,730	126,730	
27D 計時與計件人員酬金		98,730	98,730	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		58,500	58,500	
28Y 其他		58,500	58,500	
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	356,537	-263,463	-42.49
31 使用材料費		101,241	101,241	
311 物料		101,241	101,241	
32 用品消耗		255,296	255,296	
321 辦公(事務)用品		255,296	255,296	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	12,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	55,672,000	41,218,650	-14,453,350	-25.96

地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

02535-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 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	3,130,276		363,543		1,828,004	104,021,531	
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	1,330,247				904,532	33,508,554	
機械及設備	5,649,313	4,444,183	766,729		149,232		461,167	1,361,460	
交通及運輸設備	501,000	301,207			30,000		38,146	131,647	
雜項設備	5,696,597	4,308,585	1,033,300		184,311		424,159	1,812,842	
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 9 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
7,670,121	7,670,121	0	