

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 108 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	54,927,000	2,434	3,806,000	-3,803,566	-99.94	36,282,472	35,090,000	1,192,472	3.40
財產收入	45	802,000	2,434	134,000	-131,566	-98.18	152,434	267,000	-114,566	-42.91
利息收入	454	2,000	634	1,000	-366	-36.60	634	1,000	-366	-36.60
其他財產收入	45Y	800,000	1,800	133,000	-131,200	-98.65	151,800	266,000	-114,200	-42.93
政府撥入收入	46	54,125,000		3,672,000	-3,672,000	-100.00	36,130,038	34,823,000	1,307,038	3.75
公庫撥款收入	462	54,125,000		3,672,000	-3,672,000	-100.00	36,130,038	34,823,000	1,307,038	3.75
基金用途	5	54,927,000	5,125,689	3,806,000	1,319,689	34.67	30,725,803	35,090,000	-4,364,197	-12.44
國民教育計畫	53	54,927,000	5,125,689	3,806,000	1,319,689	34.67	30,725,803	35,090,000	-4,364,197	-12.44
本期賸餘(短絀一)	6		-5,123,255		-5,123,255		5,556,669		5,556,669	
期初基金餘額	71	2,673,303					3,168,503	2,673,303	495,200	18.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,673,303					8,725,172	2,673,303	6,051,869	226.38

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108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	13,954,309	100.00	負債	2	5,229,137	37.47
流動資產	11	13,954,309	100.00	流動負債	21	4,705,192	33.72
現金	111	13,954,309	100.00	應付款項	212	4,705,192	33.72
銀行存款	1112	13,924,309	99.79	應付代收款	2123	4,705,192	33.72
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,695,172	62.31	其他負債	22	523,945	3.75
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,229,137	37.47	什項負債	221	523,945	3.75
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	存入保證金	2211	523,945	3.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	8,725,172	62.53
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,725,172	62.53
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	8,725,172	62.53
合計：		13,954,309		累積餘額	3111	3,168,503	22.71
				本期賸餘	3112	5,556,669	39.82
				合計：		13,954,309	

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 108 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				5,125,689	3,806,000	1,319,689	34.67
		累計數				30,725,803	35,090,000	-4,364,197	-12.44
合 計		本月數				5,125,689	3,806,000	1,319,689	34.67
		累計數				30,725,803	35,090,000	-4,364,197	-12.44

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108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	52,065,000	29,650,495	-22,414,505	-43.05
11 正式員額薪資		16,334,456	16,334,456	
113 職員薪金		15,951,716	15,951,716	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		217,913	217,913	
124 兼職人員酬金		217,913	217,913	
13 超時工作報酬		103,296	103,296	
131 加班費		103,296	103,296	
15 獎金		4,459,598	4,459,598	
151 考績獎金		489,326	489,326	
152 年終獎金		3,970,272	3,970,272	
16 退休及卹償金		6,711,211	6,711,211	
161 職員退休及離職金		6,711,211	6,711,211	
18 福利費		1,824,021	1,824,021	
181 分擔員工保險費		1,540,021	1,540,021	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		277,000	277,000	
2 服務費用	2,207,000	918,971	-1,288,029	-58.36
21 水電費		336,773	336,773	
212 工作場所電費		246,848	246,848	
214 工作場所水費		89,925	89,925	
22 郵電費		21,600	21,600	
221 郵費		3,507	3,507	
222 電話費		18,093	18,093	
23 旅運費		13,146	13,146	
231 國內旅費		13,146	13,146	

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108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		39,370	39,370	
241 印刷及裝訂費		39,370	39,370	
25 修理保養及保固費		119,992	119,992	
252 一般房屋修護費		3,800	3,800	
255 機械及設備修護費		20,000	20,000	
257 雜項設備修護費		54,058	54,058	
258 其他資產修護費		42,134	42,134	
27 一般服務費		326,715	326,715	
27D 計時與計件人員酬金		299,989	299,989	
27F 體育活動費		26,726	26,726	
28 專業服務費		32,500	32,500	
28Y 其他專業服務費		32,500	32,500	
29 公共關係費		28,875	28,875	
291 公共關係費		28,875	28,875	
3 材料及用品費	643,000	152,337	-490,663	-76.31
31 使用材料費		43,750	43,750	
311 物料		43,750	43,750	
32 用品消耗		108,587	108,587	
321 辦公(事務)用品		108,587	108,587	
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、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	54,927,000	30,725,803	-24,201,197	-44.06

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 108 年 6 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	146,335,131	42,767,633	3,265,290				1,157,418	105,675,370	
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	60,761,601	27,458,154	1,435,829	(1)		107年度文昌國小行政大樓老舊廁所整修	606,974	34,132,302	

註：

地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

02535-2

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	5,985,610	4,713,512	1,292,723	(1)			嘉義縣政府撥入個人電腦1台及數位投影機6台,登雲館,國樂教室及電腦教室冷氣設備共17組,行動學習計畫數位相機及雷射印表機各1台	221,806	2,343,015
交通及運輸設備	457,000	337,712	64,013	(3)			嘉義縣政府撥入擴音機6台	26,420	156,881
雜項設備	6,447,794	4,782,157	472,725	(1)			國樂團用木琴1台,本校各班教室LED燈具乙批	302,218	1,836,144
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

