

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 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	54,927,000	11,127,000	3,805,000	7,322,000	192.43	47,409,472	38,895,000	8,514,472	21.89
財產收入	45	802,000		133,000	-133,000	-100.00	152,434	400,000	-247,566	-61.89
利息收入	454	2,000					634	1,000	-366	-36.60
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	54,125,000	11,127,000	3,672,000	7,455,000	203.02	47,257,038	38,495,000	8,762,038	22.76
公庫撥款收入	462	54,125,000	11,127,000	3,672,000	7,455,000	203.02	47,257,038	38,495,000	8,762,038	22.76
基金用途	5	54,927,000	4,278,619	3,805,000	473,619	12.45	35,004,422	38,895,000	-3,890,578	-10.00
國民教育計畫	53	54,927,000	4,278,619	3,805,000	473,619	12.45	35,004,422	38,895,000	-3,890,578	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6		6,848,381		6,848,381		12,405,050		12,405,050	
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					15,573,553	2,673,303	12,900,250	482.56

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	20,352,653	100.00	負債	2	4,779,100	23.48
流動資產	11	20,352,653	100.00	流動負債	21	4,368,476	21.46
現金	111	20,352,653	100.00	應付款項	212	4,368,476	21.46
銀行存款	1112	20,322,653	99.85	應付代收款	2123	4,368,476	21.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,543,553	76.37	其他負債	22	410,624	2.02
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,779,100	23.48	什項負債	221	410,624	2.02
零用及週轉金	1113	30,000	0.15	存入保證金	2211	410,624	2.02
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	15,573,553	76.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	15,573,553	76.52
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	15,573,553	76.52
合計：		20,352,653		累積餘額	3111	3,168,503	15.57
				本期賸餘	3112	12,405,050	60.95
				合計：		20,352,653	

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 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				4,278,619	3,805,000	473,619	12.45
		累計數				35,004,422	38,895,000	-3,890,578	-10.00
合 計		本月數				4,278,619	3,805,000	473,619	12.45
		累計數				35,004,422	38,895,000	-3,890,578	-10.00

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	52,065,000	33,608,592	-18,456,408	-35.45
11 正式員額薪資		19,003,757	19,003,757	
113 職員薪金		18,557,227	18,557,227	
114 工員工資		446,530	446,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		257,593	257,593	
124 兼職人員酬金		257,593	257,593	
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		7,690,995	7,690,995	
161 職員退休及離職金		7,690,995	7,690,995	
18 福利費		2,093,353	2,093,353	
181 分擔員工保險費		1,777,353	1,777,353	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		309,000	309,000	
2 服務費用	2,207,000	1,179,253	-1,027,747	-46.57
21 水電費		520,841	520,841	
212 工作場所電費		416,200	416,200	
214 工作場所水費		104,641	104,641	
22 郵電費		21,854	21,854	
221 郵費		3,507	3,507	
222 電話費		18,347	18,347	
23 旅運費		17,470	17,470	
231 國內旅費		17,470	17,470	

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		46,813	46,813	
241 印刷及裝訂費		46,813	46,813	
25 修理保養及保固費		153,272	153,272	
252 一般房屋修護費		4,600	4,600	
255 機械及設備修護費		24,000	24,000	
257 雜項設備修護費		73,558	73,558	
258 其他資產修護費		51,114	51,114	
27 一般服務費		351,128	351,128	
27D 計時與計件人員酬金		324,402	324,402	
27F 體育活動費		26,726	26,726	
28 專業服務費		39,000	39,000	
28Y 其他專業服務費		39,000	39,000	
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	212,577	-430,423	-66.94
31 使用材料費		54,550	54,550	
311 物料		54,550	54,550	
32 用品消耗		158,027	158,027	
321 辦公(事務)用品		158,027	158,027	
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	35,004,422	-19,922,578	-36.27

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	3,332,590		232,520		1,144,358	105,523,210	
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	709,100	34,030,176	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

02535-2

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	1,342,023	(1)	37,020	(5)	財產增加嘉義縣政 府撥入個人電腦1台 及數位投影 機6台347411元,購置 登雲館冷 氣517392元,捐款購 置國樂教室及電腦 教室冷氣設備 共17組393920元,行 動學習計畫購置數 位相機及雷射印表 機各1台34000元,廚 房購置冷 氣1台49,300元;財 產減少報廢個人電 腦2台37020元	231,321	2,345,780

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
交通及運輸設備	457,000	337,712	64,013	(3)			31,154	152,147	
雜項設備	6,447,794	4,782,157	490,725	(1)	195,500	(5)	172,783	1,788,079	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
其他 負債 長期債務									

註：

