

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 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	54,927,000	79,064	3,803,000	-3,723,936	-97.92	47,488,536	42,698,000	4,790,536	11.22
財產收入	45	802,000	79,064	133,000	-53,936	-40.55	231,498	533,000	-301,502	-56.57
利息收入	454	2,000					634	1,000	-366	-36.60
其他財產收入	45Y	800,000	79,064	133,000	-53,936	-40.55	230,864	532,000	-301,136	-56.60
政府撥入收入	46	54,125,000		3,670,000	-3,670,000	-100.00	47,257,038	42,165,000	5,092,038	12.08
公庫撥款收入	462	54,125,000		3,670,000	-3,670,000	-100.00	47,257,038	42,165,000	5,092,038	12.08
基金用途	5	54,927,000	4,584,324	3,803,000	781,324	20.54	39,588,746	42,698,000	-3,109,254	-7.28
國民教育計畫	53	54,927,000	4,584,324	3,803,000	781,324	20.54	39,588,746	42,698,000	-3,109,254	-7.28
本期賸餘(短絀一)	6		-4,505,260		-4,505,260		7,899,790		7,899,790	
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					11,068,293	2,673,303	8,394,990	314.03

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	16,732,048	100.00	負債	2	5,663,755	33.85
流動資產	11	16,732,048	100.00	流動負債	21	5,233,131	31.28
現金	111	16,732,048	100.00	應付款項	212	5,233,131	31.28
銀行存款	1112	16,702,048	99.82	應付代收款	2123	5,233,131	31.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,038,293	65.97	其他負債	22	430,624	2.57
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,663,755	33.85	什項負債	221	430,624	2.57
零用及週轉金	1113	30,000	0.18	存入保證金	2211	430,624	2.57
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	11,068,293	66.15
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,068,293	66.15
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	11,068,293	66.15
合計：		16,732,048		累積餘額	3111	3,168,503	18.94
				本期賸餘	3112	7,899,790	47.21
				合計：		16,732,048	

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 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			
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				4,584,324	3,803,000	781,324	20.54
		累計數				39,588,746	42,698,000	-3,109,254	-7.28
合 計		本月數				4,584,324	3,803,000	781,324	20.54
		累計數				39,588,746	42,698,000	-3,109,254	-7.28

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	52,065,000	38,035,985	-14,029,015	-26.95
11 正式員額薪資		21,773,116	21,773,116	
113 職員薪金		21,262,796	21,262,796	
114 工員工資		510,320	510,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		287,353	287,353	
124 兼職人員酬金		287,353	287,353	
13 超時工作報酬		426,112	426,112	
131 加班費		426,112	426,112	
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		8,679,903	8,679,903	
161 職員退休及離職金		8,679,903	8,679,903	
18 福利費		2,409,903	2,409,903	
181 分擔員工保險費		2,013,903	2,013,903	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		389,000	389,000	
2 服務費用	2,207,000	1,281,807	-925,193	-41.92
21 水電費		537,033	537,033	
212 工作場所電費		416,200	416,200	
214 工作場所水費		120,833	120,833	
22 郵電費		25,544	25,544	
221 郵費		3,855	3,855	
222 電話費		21,689	21,689	
23 旅運費		22,676	22,676	
231 國內旅費		22,676	22,676	

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		46,813	46,813	
241 印刷及裝訂費		46,813	46,813	
25 修理保養及保固費		165,772	165,772	
252 一般房屋修護費		7,600	7,600	
255 機械及設備修護費		28,000	28,000	
257 雜項設備修護費		79,058	79,058	
258 其他資產修護費		51,114	51,114	
27 一般服務費		396,469	396,469	
27D 計時與計件人員酬金		369,743	369,743	
27F 體育活動費		26,726	26,726	
28 專業服務費		45,500	45,500	
28Y 其他專業服務費		45,500	45,500	
29 公共關係費		42,000	42,000	
291 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	643,000	266,954	-376,046	-58.48
31 使用材料費		65,350	65,350	
311 物料		65,350	65,350	
32 用品消耗		201,604	201,604	
321 辦公(事務)用品		201,604	201,604	
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	39,588,746	-15,338,254	-27.92

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 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		1,362,393	105,305,175	
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	811,225	33,928,051	

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 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	277,893	2,299,208

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 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)			35,887	147,414	
雜項設備	6,447,794	4,782,157	490,725	(1)	195,500	(5)	237,388	1,723,474	
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 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：

