

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 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	54,927,000	1,081,318	3,785,000	-2,703,682	-71.43	48,569,854	46,483,000	2,086,854	4.49
財產收入	45	802,000					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					230,864	532,000	-301,136	-56.60
政府撥入收入	46	54,125,000	1,081,318	3,785,000	-2,703,682	-71.43	48,338,356	45,950,000	2,388,356	5.20
公庫撥款收入	462	54,125,000	1,081,318	3,785,000	-2,703,682	-71.43	48,338,356	45,950,000	2,388,356	5.20
基金用途	5	54,927,000	7,281,613	3,785,000	3,496,613	92.38	46,870,359	46,483,000	387,359	0.83
國民教育計畫	53	54,927,000	7,281,613	3,785,000	3,496,613	92.38	46,870,359	46,483,000	387,359	0.83
本期賸餘(短絀一)	6		-6,200,295		-6,200,295		1,699,495		1,699,495	
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					4,867,998	2,673,303	2,194,695	82.10

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	10,985,400	100.00	負債	2	6,117,402	55.69
流動資產	11	10,985,400	100.00	流動負債	21	5,558,680	50.60
現金	111	10,920,125	99.41	應付款項	212	5,558,680	50.60
銀行存款	1112	10,890,125	99.13	應付代收款	2123	5,558,680	50.60
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,837,998	44.04	其他負債	22	558,722	5.09
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,052,127	55.09	什項負債	221	558,722	5.09
零用及週轉金	1113	30,000	0.27	存入保證金	2211	558,722	5.09
預付款項	115	65,275	0.59	基金餘額	3	4,867,998	44.31
預付費用	1154	65,275	0.59	基金餘額	31	4,867,998	44.31
預付費用-非預算類	1154-2	65,275	0.59	基金餘額	311	4,867,998	44.31
合計：		10,985,400		累積餘額	3111	3,168,503	28.84
				本期賸餘	3112	1,699,495	15.47
				合計：		10,985,400	

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 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				7,281,613	3,785,000	3,496,613	92.38
		累計數				46,870,359	46,483,000	387,359	0.83
合 計		本月數				7,281,613	3,785,000	3,496,613	92.38
		累計數				46,870,359	46,483,000	387,359	0.83

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	52,065,000	45,055,303	-7,009,697	-13.46
11 正式員額薪資		24,733,226	24,733,226	
113 職員薪金		24,159,116	24,159,116	
114 工員工資		574,110	574,110	
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		7,254,658	7,254,658	
151 考績獎金		3,284,386	3,284,386	
152 年終獎金		3,970,272	3,970,272	
16 退休及卹償金		9,678,457	9,678,457	
161 職員退休及離職金		9,678,457	9,678,457	
18 福利費		2,675,497	2,675,497	
181 分擔員工保險費		2,279,497	2,279,497	
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	1,468,061	-738,939	-33.48
21 水電費		569,257	569,257	
212 工作場所電費		416,200	416,200	
214 工作場所水費		153,057	153,057	
22 郵電費		33,529	33,529	
221 郵費		6,605	6,605	
222 電話費		26,924	26,924	
23 旅運費		24,304	24,304	
231 國內旅費		24,304	24,304	

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		49,382	49,382	
241 印刷及裝訂費		49,382	49,382	
25 修理保養及保固費		183,321	183,321	
252 一般房屋修護費		7,950	7,950	
255 機械及設備修護費		32,000	32,000	
257 雜項設備修護費		81,758	81,758	
258 其他資產修護費		61,613	61,613	
27 一般服務費		496,198	496,198	
27D 計時與計件人員酬金		469,472	469,472	
27F 體育活動費		26,726	26,726	
28 專業服務費		58,500	58,500	
28Y 其他專業服務費		58,500	58,500	
29 公共關係費		53,570	53,570	
291 公共關係費		53,570	53,570	
3 材料及用品費	643,000	340,995	-302,005	-46.97
31 使用材料費		76,150	76,150	
311 物料		76,150	76,150	
32 用品消耗		264,845	264,845	
321 辦公(事務)用品		264,845	264,845	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	6,000	-6,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	54,927,000	46,870,359	-8,056,641	-14.67

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 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	3,979,744		232,520		1,580,431	105,734,291	
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	913,351	33,825,925	

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 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	1,989,177	(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,縣府 撥入顯示 器18台647154元;財	324,466	2,899,789

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 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)			40,621	142,680	
雜項設備	6,447,794	4,782,157	490,725	(1)	195,500	(5)	301,993	1,658,869	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

