

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 10 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	9,538,100	5,196,000	4,342,100	83.57	58,107,954	51,679,000	6,428,954	12.44
財產收入	45	802,000		135,000	-135,000	-100.00	319,816	668,000	-348,184	-52.12
利息收入	454	2,000					634	1,000	-366	-36.60
其他財產收入	45Y	800,000		135,000	-135,000	-100.00	319,182	667,000	-347,818	-52.15
政府撥入收入	46	54,125,000	9,538,100	5,061,000	4,477,100	88.46	57,788,138	51,011,000	6,777,138	13.29
公庫撥款收入	462	54,125,000	9,538,100	5,061,000	4,477,100	88.46	57,788,138	51,011,000	6,777,138	13.29
基金用途	5	54,927,000	4,960,534	5,196,000	-235,466	-4.53	51,830,893	51,679,000	151,893	0.29
國民教育計畫	53	54,927,000	4,960,534	5,196,000	-235,466	-4.53	51,830,893	51,679,000	151,893	0.29
本期賸餘(短絀一)	6		4,577,566		4,577,566		6,277,061		6,277,061	
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					9,445,564	2,673,303	6,772,261	253.33

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10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	14,976,471	100.00	負債	2	5,530,907	36.93
流動資產	11	14,976,471	100.00	流動負債	21	4,997,685	33.37
現金	111	14,911,196	99.56	應付款項	212	4,997,685	33.37
銀行存款	1112	14,881,196	99.36	應付代收款	2123	4,997,685	33.37
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,415,564	62.87	其他負債	22	533,222	3.56
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,465,632	36.49	什項負債	221	533,222	3.56
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	存入保證金	2211	533,222	3.56
預付款項	115	65,275	0.44	基金餘額	3	9,445,564	63.07
預付費用	1154	65,275	0.44	基金餘額	31	9,445,564	63.07
預付費用-非預算類	1154-2	65,275	0.44	基金餘額	311	9,445,564	63.07
合計：		14,976,471		累積餘額	3111	3,168,503	21.16
				本期賸餘	3112	6,277,061	41.91
				合計：		14,976,471	

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 10 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				4,960,534	5,196,000	-235,466	-4.53
		累計數				51,830,893	51,679,000	151,893	0.29
合 計		本月數				4,960,534	5,196,000	-235,466	-4.53
		累計數				51,830,893	51,679,000	151,893	0.29

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10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	49,660,024	-2,404,976	-4.62
11 正式員額薪資		27,687,747	27,687,747	
113 職員薪金		27,049,847	27,049,847	
114 工員工資		637,900	637,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		331,069	331,069	
124 兼職人員酬金		331,069	331,069	
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		10,688,161	10,688,161	
161 職員退休及離職金		10,688,161	10,688,161	
18 福利費		3,272,277	3,272,277	
181 分擔員工保險費		2,598,077	2,598,077	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		667,200	667,200	
2 服務費用	2,207,000	1,775,000	-432,000	-19.57
21 水電費		782,518	782,518	
212 工作場所電費		606,939	606,939	
214 工作場所水費		175,579	175,579	
22 郵電費		34,260	34,260	
221 郵費		6,605	6,605	
222 電話費		27,655	27,655	
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10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		53,108	53,108	
241 印刷及裝訂費		53,108	53,108	
25 修理保養及保固費		200,121	200,121	
252 一般房屋修護費		7,950	7,950	
255 機械及設備修護費		36,000	36,000	
257 雜項設備修護費		94,558	94,558	
258 其他資產修護費		61,613	61,613	
27 一般服務費		562,119	562,119	
27D 計時與計件人員酬金		535,393	535,393	
27F 體育活動費		26,726	26,726	
28 專業服務費		65,000	65,000	
28Y 其他專業服務費		65,000	65,000	
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	389,869	-253,131	-39.37
31 使用材料費		97,700	97,700	
311 物料		97,700	97,700	
32 用品消耗		292,169	292,169	
321 辦公(事務)用品		292,169	292,169	
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	51,830,893	-3,096,107	-5.64

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 10 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		1,804,184	105,510,538	
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	1,015,476	33,723,800	

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 10 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	376,756	2,847,499

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 10 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)			45,354	137,947	
雜項設備	6,447,794	4,782,157	490,725	(1)	195,500	(5)	366,598	1,594,264	
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 10 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：

