

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 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	58,490,000		4,240,000	-4,240,000	-100.00	23,049,102	19,030,000	4,019,102	21.12
財產收入	45	836,000						34,000	-34,000	-100.00
租金收入	452	34,000						34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	800,000								
政府撥入收入	46	57,654,000		4,240,000	-4,240,000	-100.00	23,047,000	18,996,000	4,051,000	21.33
公庫撥款收入	462	57,654,000		4,240,000	-4,240,000	-100.00	23,047,000	18,996,000	4,051,000	21.33
其他收入	4Y						2,102		2,102	
雜項收入	4YY						2,102		2,102	
基金用途	5	58,490,000	4,266,237	4,240,000	26,237	0.62	12,802,316	19,030,000	-6,227,684	-32.73
國民教育計畫	53	58,490,000	4,266,237	4,240,000	26,237	0.62	12,802,316	19,030,000	-6,227,684	-32.73
本期賸餘(短絀)	6		-4,266,237		-4,266,237		10,246,786		10,246,786	
期初基金餘額	71	3,168,503					2,640,706	3,168,503	-527,797	-16.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,168,503					12,887,492	3,168,503	9,718,989	306.74

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109年2月29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	17,463,418	100.00	負債	2	4,575,926	26.20
流動資產	11	17,463,418	100.00	流動負債	21	3,974,742	22.76
現金	111	17,463,418	100.00	應付款項	212	3,974,742	22.76
銀行存款	1112	17,433,418	99.83	應付代收款	2123	3,974,742	22.76
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,857,492	73.63	其他負債	22	601,184	3.44
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,575,926	26.20	什項負債	221	601,184	3.44
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	存入保證金	2211	601,184	3.44
合計：		17,463,418		基金餘額	3	12,887,492	73.80
				基金餘額	31	12,887,492	73.80
				基金餘額	311	12,887,492	73.80
				累積餘額	3111	2,640,706	15.12
				本期賸餘	3112	10,246,786	58.68
				合計：		17,463,418	

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 109 年 2 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	
國民教育計畫		本月數				4,266,237	4,240,000	26,237	0.62
		累計數				12,802,316	19,030,000	-6,227,684	-32.73

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109年2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	55,094,000	12,559,747	-42,534,253	-77.20
11 正式員額薪資		5,779,242	5,779,242	
113 職員薪金		5,651,662	5,651,662	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,280	1,280	
124 兼職人員酬金		1,280	1,280	
15 獎金		4,274,992	4,274,992	
152 年終獎金		4,274,992	4,274,992	
16 退休及卹償金		1,985,667	1,985,667	
161 職員退休及離職金		1,964,362	1,964,362	
162 工員退休及離職金		21,305	21,305	
18 福利費		518,566	518,566	
181 分擔員工保險費		518,566	518,566	
2 服務費用	2,766,000	213,175	-2,552,825	-92.29
21 水電費		55,971	55,971	
212 工作場所電費		33,158	33,158	
214 工作場所水費		22,813	22,813	
22 郵電費		6,418	6,418	
222 電話費		6,418	6,418	
24 印刷裝訂與廣告費		3,667	3,667	
241 印刷及裝訂費		3,667	3,667	
25 修理保養及保固費		5,259	5,259	
252 一般房屋修護費		1,160	1,160	
255 機械及設備修護費		4,000	4,000	
257 雜項設備修護費		99	99	
27 一般服務費		127,660	127,660	

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109年2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	%
27D 計時與計件人員酬金		127,660	127,660	
28 專業服務費		14,200	14,200	
28Y 其他專業服務費		14,200	14,200	
3 材料及用品費	624,000	27,394	-596,606	-95.61
32 用品消耗		27,394	27,394	
321 辦公(事務)用品		27,394	27,394	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	58,490,000	12,802,316	-45,687,684	-78.11

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02535-1

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	150,106,655	44,990,947	2,728,742		426,634	107,417,816
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	62,197,430	28,677,881	1,928,742		213,099	35,235,192
機械及設備	7,937,767	5,194,849			104,581	2,638,337
交通及運輸設備	521,013	392,038			6,827	122,148
雜項設備	6,767,319	5,250,081	800,000		102,127	2,215,111
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

