

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 3 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	2,600	4,051,000	-4,048,400	-99.94	23,051,702	23,081,000	-29,298	-0.13
財產收入	45	836,000	2,600		2,600		2,600	34,000	-31,400	-92.35
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	2,600		2,600		2,600		2,600	
政府撥入收入	46	57,654,000		4,051,000	-4,051,000	-100.00	23,047,000	23,047,000		
公庫撥款收入	462	57,654,000		4,051,000	-4,051,000	-100.00	23,047,000	23,047,000		
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	4,680,701	4,051,000	629,701	15.54	17,483,017	23,081,000	-5,597,983	-24.25
國民教育計畫	53	58,490,000	4,680,701	4,051,000	629,701	15.54	17,483,017	23,081,000	-5,597,983	-24.25
本期賸餘(短絀)	6		-4,678,101		-4,678,101		5,568,685		5,568,685	
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					8,209,391	3,168,503	5,040,888	159.09

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3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	14,965,416	100.00	負債	2	6,756,025	45.14
流動資產	11	14,965,416	100.00	流動負債	21	6,154,841	41.13
現金	111	14,965,416	100.00	應付款項	212	6,154,841	41.13
銀行存款	1112	14,935,416	99.80	應付代收款	2123	6,154,841	41.13
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,179,391	54.66	其他負債	22	601,184	4.02
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,756,025	45.14	什項負債	221	601,184	4.02
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	存入保證金	2211	601,184	4.02
合計：		14,965,416		基金餘額	3	8,209,391	54.86
				基金餘額	31	8,209,391	54.86
				基金餘額	311	8,209,391	54.86
				累積餘額	3111	2,640,706	17.65
				本期賸餘	3112	5,568,685	37.21
				合計：		14,965,416	

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 3 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				4,680,701	4,051,000	629,701	15.54
		累計數				17,483,017	23,081,000	-5,597,983	-24.25

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3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	17,050,151	-38,043,849	-69.05
11 正式員額薪資		8,666,623	8,666,623	
113 職員薪金		8,475,253	8,475,253	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,920	1,920	
124 兼職人員酬金		1,920	1,920	
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		2,978,289	2,978,289	
161 職員退休及離職金		2,946,543	2,946,543	
162 工員退休及離職金		31,746	31,746	
18 福利費		1,128,327	1,128,327	
181 分擔員工保險費		850,127	850,127	
18Y 其他福利費		278,200	278,200	
2 服務費用	2,766,000	333,537	-2,432,463	-87.94
21 水電費		87,843	87,843	
212 工作場所電費		50,756	50,756	
214 工作場所水費		37,087	37,087	
22 郵電費		8,153	8,153	
222 電話費		8,153	8,153	
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		20,884	20,884	
252 一般房屋修護費		1,160	1,160	
255 機械及設備修護費		8,000	8,000	
257 雜項設備修護費		11,724	11,724	

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3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	%
27 一般服務費		192,290	192,290	
27D 計時與計件人員酬金		166,740	166,740	
27F 體育活動費		25,550	25,550	
28 專業服務費		20,700	20,700	
28Y 其他專業服務費		20,700	20,700	
3 材料及用品費	624,000	97,329	-526,671	-84.40
32 用品消耗		97,329	97,329	
321 辦公(事務)用品		97,329	97,329	
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	17,483,017	-41,006,983	-70.11

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 3 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		
<b>資產</b>	150,106,655	44,990,947	2,853,398		655,662	107,313,444
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		319,649	35,128,642
機械及設備	7,937,767	5,194,849			156,872	2,586,046
交通及運輸設備	521,013	392,038	49,000		10,672	167,303
雜項設備	6,767,319	5,250,081	875,656		168,469	2,224,425
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

