

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 5 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	93,555	4,136,000	-4,042,445	-97.74	35,377,547	31,484,000	3,893,547	12.37
財產收入	45	836,000	21,555		21,555		24,155	167,000	-142,845	-85.54
租金收入	452	34,000	21,555		21,555		21,555	34,000	-12,445	-36.60
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	800,000					2,600	133,000	-130,400	-98.05
政府撥入收入	46	57,654,000	72,000	4,136,000	-4,064,000	-98.26	35,344,000	31,317,000	4,027,000	12.86
公庫撥款收入	462	57,654,000	72,000	4,136,000	-4,064,000	-98.26	35,344,000	31,317,000	4,027,000	12.86
其他收入	4Y						9,392		9,392	
雜項收入	4YY						9,392		9,392	
基金用途	5	58,490,000	193,654	4,136,000	-3,942,346	-95.32	26,721,722	31,484,000	-4,762,278	-15.13
國民教育計畫	53	58,490,000	193,654	4,136,000	-3,942,346	-95.32	26,721,722	31,484,000	-4,762,278	-15.13
本期賸餘(短絀)	6		-100,099		-100,099		8,655,825		8,655,825	
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					11,296,531	3,168,503	8,128,028	256.53

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5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	17,441,668	100.00	負債	2	6,145,137	35.23
流動資產	11	17,441,668	100.00	流動負債	21	5,434,803	31.16
現金	111	17,376,218	99.62	應付款項	212	5,434,803	31.16
銀行存款	1112	17,346,218	99.45	應付代收款	2123	5,434,803	31.16
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,266,531	64.60	其他負債	22	710,334	4.07
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,079,687	34.86	什項負債	221	710,334	4.07
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	存入保證金	2211	710,334	4.07
預付款項	115	65,450	0.38	基金餘額	3	11,296,531	64.77
預付費用	1154	65,450	0.38	基金餘額	31	11,296,531	64.77
預付費用-非預算類	1154-2	65,450	0.38	基金餘額	311	11,296,531	64.77
合計：		17,441,668		累積餘額	3111	2,640,706	15.14
				本期賸餘	3112	8,655,825	49.63
				合計：		17,441,668	

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 5 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				193,654	4,136,000	-3,942,346	-95.32
		累計數				26,721,722	31,484,000	-4,762,278	-15.13

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5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	26,001,801	-29,092,199	-52.80
11 正式員額薪資		14,617,366	14,617,366	
113 職員薪金		14,298,416	14,298,416	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,977	12,977	
124 兼職人員酬金		12,977	12,977	
15 獎金		4,720,542	4,720,542	
151 考績獎金		445,550	445,550	
152 年終獎金		4,274,992	4,274,992	
16 退休及卹償金		4,976,346	4,976,346	
161 職員退休及離職金		4,920,850	4,920,850	
162 工員退休及離職金		55,496	55,496	
18 福利費		1,674,570	1,674,570	
181 分擔員工保險費		1,380,370	1,380,370	
18Y 其他福利費		294,200	294,200	
2 服務費用	2,766,000	571,209	-2,194,791	-79.35
21 水電費		129,181	129,181	
212 工作場所電費		75,551	75,551	
214 工作場所水費		53,630	53,630	
22 郵電費		17,497	17,497	
222 電話費		17,497	17,497	
23 旅運費		1,040	1,040	
231 國內旅費		1,040	1,040	
24 印刷裝訂與廣告費		25,457	25,457	
241 印刷及裝訂費		25,457	25,457	
25 修理保養及保固費		53,984	53,984	

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5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	%
252 一般房屋修護費		9,510	9,510	
255 機械及設備修護費		23,000	23,000	
257 雜項設備修護費		19,874	19,874	
258 其他資產修護費		1,600	1,600	
27 一般服務費		270,450	270,450	
27D 計時與計件人員酬金		244,900	244,900	
27F 體育活動費		25,550	25,550	
28 專業服務費		43,600	43,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,900	9,900	
28Y 其他專業服務費		33,700	33,700	
29 公共關係費		30,000	30,000	
291 公共關係費		30,000	30,000	
3 材料及用品費	624,000	146,712	-477,288	-76.49
32 用品消耗		146,712	146,712	
321 辦公(事務)用品		146,712	146,712	
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	26,721,722	-31,768,278	-54.31

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 5 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	2,853,398		1,113,720	106,855,386
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		532,748	34,915,543
機械及設備	7,937,767	5,194,849			261,455	2,481,463
交通及運輸設備	521,013	392,038	49,000		18,361	159,614
雜項設備	6,767,319	5,250,081	875,656		301,156	2,091,738
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

