

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

02527-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	43,158,000		2,987,000	-2,987,000	-100.00	24,842,445	22,111,000	2,731,445	12.35
財產收入	45	53,000					4,500	21,000	-16,500	-78.57
財產處分收入	451	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	50,000					4,500	20,000	-15,500	-77.50
政府撥入收入	46	42,487,000		2,678,000	-2,678,000	-100.00	24,680,000	21,781,000	2,899,000	13.31
公庫撥款收入	462	42,487,000		2,678,000	-2,678,000	-100.00	24,680,000	21,781,000	2,899,000	13.31
教學收入	4S	617,000		309,000	-309,000	-100.00	157,945	309,000	-151,055	-48.89
學雜費收入	4S1	617,000		309,000	-309,000	-100.00	157,945	309,000	-151,055	-48.89
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	43,158,000	3,006,825	2,987,000	19,825	0.66	18,456,738	22,111,000	-3,654,262	-16.53
國民教育計畫	53	43,158,000	3,006,825	2,987,000	19,825	0.66	18,456,738	22,111,000	-3,654,262	-16.53
本期賸餘(短絀一)	6		-3,006,825		-3,006,825		6,385,707		6,385,707	
期初基金餘額	71	2,796,759					3,586,569	2,796,759	789,810	28.24
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,796,759					9,972,276	2,796,759	7,175,517	256.57

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

平衡表

中華民國106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	12,816,327	100.00	負債	2	2,844,051	22.19
流動資產	11	12,816,327	100.00	流動負債	21	2,760,827	21.54
現金	111	12,816,327	100.00	應付款項	212	2,760,827	21.54
銀行存款	1112	12,791,327	99.80	應付代收款	2123	2,760,827	21.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,947,276	77.61	其他負債	22	83,224	0.65
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,844,051	22.19	什項負債	221	83,224	0.65
零用及週轉金	1113	25,000	0.20	存入保證金	2211	77,900	0.61
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	5,324	0.04
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	9,972,276	77.81
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	9,972,276	77.81
合計：		12,816,327		基金餘額	311	9,972,276	77.81
				累積餘額	3111	3,586,569	27.98
				本期賸餘	3112	6,385,707	49.82
				合計：		12,816,327	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

02527-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				3,006,825	2,987,000	0.66
		累計數				18,456,738	22,111,000	-16.53
合 計		本月數				3,006,825	2,987,000	0.66
		累計數				18,456,738	22,111,000	-16.53

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	109,805,699	192,000		109,997,699		192,000
非理財目的之長期投資						
土地	5,106,384			5,106,384		
土地改良物	3,994,872			3,994,872		
房屋及建築	89,211,067			89,211,067		
機械及設備	2,940,735	168,000		3,108,735		168,000
交通及運輸設備	321,000			321,000		
什項設備	8,231,641	24,000		8,255,641		24,000
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

各項費用彙計表
中華民國106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	42,000,000	18,128,145	-23,871,855	-56.84
11 正式員額薪資		11,998,242	11,998,242	
113 職員薪金		11,688,692	11,688,692	
114 工員工資		309,550	309,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		49,880	49,880	
124 兼職人員酬金		49,880	49,880	
13 超時工作報酬		62,508	62,508	
131 加班費		62,508	62,508	
15 獎金		3,716,740	3,716,740	
151 考績獎金		188,748	188,748	
152 年終獎金		3,527,992	3,527,992	
16 退休及卹償金		1,017,571	1,017,571	
161 職員退休及離職金		1,017,571	1,017,571	
18 福利費		1,283,204	1,283,204	
181 分擔員工保險費		1,164,904	1,164,904	
18Y 其他福利費		118,300	118,300	
2 服務費用	641,000	139,214	-501,786	-78.28
21 水電費		111,415	111,415	
212 工作場所電費		89,918	89,918	
214 工作場所水費		21,497	21,497	
23 旅運費		8,164	8,164	
231 國內旅費		8,164	8,164	
25 修理保養及保固費		19,635	19,635	
252 一般房屋修護費		2,035	2,035	
255 機械及設備修護費		4,200	4,200	
258 其他資產修護費		13,400	13,400	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

各項費用彙計表
中華民國106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	%
3 材料及用品費	433,000	189,379	-243,621	-56.26
32 用品消耗		189,379	189,379	
321 辦公(事務)用品		189,379	189,379	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	84,000		-84,000	-100.00
合計	43,158,000	18,456,738	-24,701,262	-57.23

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,947,276	9,947,276	0	