

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 2 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				2,947,112	2,983,000	-1.20
		累計數				9,457,113	13,160,000	-28.14
合 計		本月數				2,947,112	2,983,000	-1.20
		累計數				9,457,113	13,160,000	-28.14

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2月28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	12,931,653	100.00	負債	2	2,754,197	21.30
流動資產	11	12,931,653	100.00	流動負債	21	2,549,169	19.71
現金	111	12,930,115	99.99	應付款項	212	2,549,169	19.71
銀行存款	1112	12,905,115	99.79	應付代收款	2123	2,549,169	19.71
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,152,456	78.51	其他負債	22	205,028	1.59
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,752,659	21.29	什項負債	221	205,028	1.59
零用及週轉金	1113	25,000	0.19	存入保證金	2211	87,900	0.68
預付款項	115	1,538	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	117,128	0.91
預付費用	1154	1,538	0.01	基金餘額	3	10,177,456	78.70
預付費用-非預算類	1154-2	1,538	0.01	基金餘額	31	10,177,456	78.70
合計：		12,931,653		基金餘額	311	10,177,456	78.70
				累積餘額	3111	3,586,569	27.73
				本期賸餘	3112	6,590,887	50.97
				合計：		12,931,653	

註：

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	42,000,000	9,389,836	-32,610,164	-77.64
11 正式員額薪資		4,773,326	4,773,326	
113 職員薪金		4,649,506	4,649,506	
114 工員工資		123,820	123,820	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,000	5,000	
124 兼職人員酬金		5,000	5,000	
13 超時工作報酬		62,508	62,508	
131 加班費		62,508	62,508	
15 獎金		3,527,992	3,527,992	
152 年終獎金		3,527,992	3,527,992	
16 退休及卹償金		404,731	404,731	
161 職員退休及離職金		404,731	404,731	
18 福利費		616,279	616,279	
181 分擔員工保險費		505,979	505,979	
18Y 其他福利費		110,300	110,300	
2 服務費用	641,000	42,047	-598,953	-93.44
21 水電費		42,047	42,047	
212 工作場所電費		36,209	36,209	
214 工作場所水費		5,838	5,838	
3 材料及用品費	433,000	25,230	-407,770	-94.17
32 用品消耗		25,230	25,230	
321 辦公(事務)用品		25,230	25,230	
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	9,457,113	-33,700,887	-78.09

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	43,158,000		2,983,000	-2,983,000	-100.00	16,048,000	13,160,000	2,888,000	21.95
財產收入	45	53,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	42,487,000		2,973,000	-2,973,000	-100.00	16,048,000	13,150,000	2,898,000	22.04
公庫撥款收入	462	42,487,000		2,973,000	-2,973,000	-100.00	16,048,000	13,150,000	2,898,000	22.04
教學收入	4S	617,000								
學雜費收入	4S1	617,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	43,158,000	2,947,112	2,983,000	-35,888	-1.20	9,457,113	13,160,000	-3,702,887	-28.14
國民教育計畫	53	43,158,000	2,947,112	2,983,000	-35,888	-1.20	9,457,113	13,160,000	-3,702,887	-28.14
本期賸餘(短絀一)	6		-2,947,112		-2,947,112		6,590,887		6,590,887	
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					10,177,456	2,796,759	7,380,697	263.90

註：

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	75,000		109,880,699		75,000
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	75,000		3,015,735		75,000
交通及運輸設備	321,000			321,000		
什項設備	8,231,641			8,231,641		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 2 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
10,152,456	10,152,456	0	

