

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 4 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	8,789,945	2,982,000	5,807,945	194.77	24,842,445	19,124,000	5,718,445	29.90
財產收入	45	53,000		11,000	-11,000	-100.00	4,500	21,000	-16,500	-78.57
財產處分收入	451	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00	4,500	20,000	-15,500	-77.50
政府撥入收入	46	42,487,000	8,632,000	2,971,000	5,661,000	190.54	24,680,000	19,103,000	5,577,000	29.19
公庫撥款收入	462	42,487,000	8,632,000	2,971,000	5,661,000	190.54	24,680,000	19,103,000	5,577,000	29.19
教學收入	4S	617,000	157,945		157,945		157,945		157,945	
學雜費收入	4S1	617,000	157,945		157,945		157,945		157,945	
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	43,158,000	300,136	2,982,000	-2,681,864	-89.94	15,449,913	19,124,000	-3,674,087	-19.21
國民教育計畫	53	43,158,000	300,136	2,982,000	-2,681,864	-89.94	15,449,913	19,124,000	-3,674,087	-19.21
本期賸餘(短絀一)	6		8,489,809		8,489,809		9,392,532		9,392,532	
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					12,979,101	2,796,759	10,182,342	364.08

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4月30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	15,638,262	100.00	負債	2	2,659,161	17.00
流動資產	11	15,638,262	100.00	流動負債	21	2,581,261	16.51
現金	111	15,638,262	100.00	應付款項	212	2,581,261	16.51
銀行存款	1112	15,613,262	99.84	應付代收款	2123	2,581,261	16.51
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,954,101	82.84	其他負債	22	77,900	0.50
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,659,161	17.00	什項負債	221	77,900	0.50
零用及週轉金	1113	25,000	0.16	存入保證金	2211	77,900	0.50
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	12,979,101	83.00
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	12,979,101	83.00
合計：		15,638,262		基金餘額	311	12,979,101	83.00
				累積餘額	3111	3,586,569	22.93
				本期賸餘	3112	9,392,532	60.06
				合計：		15,638,262	

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 4 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				300,136	2,982,000	-89.94
		累計數				15,449,913	19,124,000	-19.21
合 計		本月數				300,136	2,982,000	-89.94
		累計數				15,449,913	19,124,000	-19.21

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 4 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4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	15,270,305	-26,729,695	-63.64
11 正式員額薪資		9,589,772	9,589,772	
113 職員薪金		9,342,132	9,342,132	
114 工員工資		247,640	247,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		32,549	32,549	
124 兼職人員酬金		32,549	32,549	
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		813,389	813,389	
161 職員退休及離職金		813,389	813,389	
18 福利費		1,055,347	1,055,347	
181 分擔員工保險費		945,047	945,047	
18Y 其他福利費		110,300	110,300	
2 服務費用	641,000	85,749	-555,251	-86.62
21 水電費		64,234	64,234	
212 工作場所電費		46,437	46,437	
214 工作場所水費		17,797	17,797	
23 旅運費		6,080	6,080	
231 國內旅費		6,080	6,080	
25 修理保養及保固費		15,435	15,435	
252 一般房屋修護費		2,035	2,035	
258 其他資產修護費		13,400	13,400	
3 材料及用品費	433,000	93,859	-339,141	-78.32

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4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	%
32 用品消耗		93,859	93,859	
321 辦公(事務)用品		93,859	93,859	
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	15,449,913	-27,708,087	-64.20

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 4 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
12,954,101	12,954,101	0	