

## 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1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	15,286,491	100.00	負債	2	2,161,923	14.14
流動資產	11	15,286,491	100.00	流動負債	21	2,074,023	13.57
現金	111	15,277,753	99.94	應付款項	212	2,074,023	13.57
銀行存款	1112	15,252,753	99.78	應付代收款	2123	2,074,023	13.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,099,568	85.69	其他負債	22	87,900	0.58
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,153,185	14.09	什項負債	221	87,900	0.58
零用及週轉金	1113	25,000	0.16	存入保證金	2211	87,900	0.58
預付款項	115	8,738	0.06	基金餘額	3	13,124,568	85.86
預付費用	1154	8,738	0.06	基金餘額	31	13,124,568	85.86
預付費用-非預算類	1154-2	8,738	0.06	基金餘額	311	13,124,568	85.86
合計：		15,286,491		累積餘額	3111	3,586,569	23.46
				本期賸餘	3112	9,537,999	62.39
				合計：		15,286,491	

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 1 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				6,510,001	10,177,000	-36.03
		累計數				6,510,001	10,177,000	-36.03
合 計		本月數				6,510,001	10,177,000	-36.03
		累計數				6,510,001	10,177,000	-36.03

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 1 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	16,048,000	10,177,000	5,871,000	57.69	16,048,000	10,177,000	5,871,000	57.69
財產收入	45	53,000								
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								
政府撥入收入	46	42,487,000	16,048,000	10,177,000	5,871,000	57.69	16,048,000	10,177,000	5,871,000	57.69
公庫撥款收入	462	42,487,000	16,048,000	10,177,000	5,871,000	57.69	16,048,000	10,177,000	5,871,000	57.69
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	6,510,001	10,177,000	-3,666,999	-36.03	6,510,001	10,177,000	-3,666,999	-36.03
國民教育計畫	53	43,158,000	6,510,001	10,177,000	-3,666,999	-36.03	6,510,001	10,177,000	-3,666,999	-36.03
本期賸餘(短絀一)	6		9,537,999		9,537,999		9,537,999		9,537,999	
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					13,124,568	2,796,759	10,327,809	369.28

註：

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 1 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			109,805,699		
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			2,940,735		
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 1 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
13,099,568	13,099,568	0	

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1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	6,486,373	-35,513,627	-84.56
11 正式員額薪資		2,375,395	2,375,395	
113 職員薪金		2,313,485	2,313,485	
114 工員工資		61,910	61,910	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,500	2,500	
124 兼職人員酬金		2,500	2,500	
13 超時工作報酬		62,508	62,508	
131 加班費		62,508	62,508	
15 獎金		3,518,998	3,518,998	
152 年終獎金		3,518,998	3,518,998	
16 退休及卹償金		201,700	201,700	
161 職員退休及離職金		201,700	201,700	
18 福利費		325,272	325,272	
181 分擔員工保險費		222,972	222,972	
18Y 其他福利費		102,300	102,300	
2 服務費用	641,000	23,628	-617,372	-96.31
21 水電費		23,628	23,628	
212 工作場所電費		17,790	17,790	
214 工作場所水費		5,838	5,838	
3 材料及用品費	433,000		-433,000	-100.00
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	6,510,001	-36,647,999	-84.92