

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 3 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	4,500	2,982,000	-2,977,500	-99.85	16,052,500	16,142,000	-89,500	-0.55
財產收入	45	53,000	4,500		4,500		4,500	10,000	-5,500	-55.00
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	4,500		4,500		4,500	10,000	-5,500	-55.00
政府撥入收入	46	42,487,000		2,982,000	-2,982,000	-100.00	16,048,000	16,132,000	-84,000	-0.52
公庫撥款收入	462	42,487,000		2,982,000	-2,982,000	-100.00	16,048,000	16,132,000	-84,000	-0.52
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	5,692,664	2,982,000	2,710,664	90.90	15,149,777	16,142,000	-992,223	-6.15
國民教育計畫	53	43,158,000	5,692,664	2,982,000	2,710,664	90.90	15,149,777	16,142,000	-992,223	-6.15
本期賸餘(短絀一)	6		-5,688,164		-5,688,164		902,723		902,723	
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					4,489,292	2,796,759	1,692,533	60.52

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3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	8,205,222	100.00	負債	2	3,715,930	45.29
流動資產	11	8,205,222	100.00	流動負債	21	3,483,634	42.46
現金	111	8,205,222	100.00	應付款項	212	3,483,634	42.46
銀行存款	1112	8,180,222	99.70	應付代收款	2123	3,483,634	42.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,464,292	54.41	其他負債	22	232,296	2.83
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,715,930	45.29	什項負債	221	232,296	2.83
零用及週轉金	1113	25,000	0.30	存入保證金	2211	77,900	0.95
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	154,396	1.88
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,489,292	54.71
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,489,292	54.71
合計：		8,205,222		基金餘額	311	4,489,292	54.71
				累積餘額	3111	3,586,569	43.71
				本期賸餘	3112	902,723	11.00
				合計：		8,205,222	

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 3 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				5,692,664	2,982,000	90.90
		累計數				15,149,777	16,142,000	-6.15
合 計		本月數				5,692,664	2,982,000	90.90
		累計數				15,149,777	16,142,000	-6.15

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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						

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3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	15,014,161	-26,985,839	-64.25
11 正式員額薪資		9,544,092	9,544,092	
113 職員薪金		9,296,452	9,296,452	
114 工員工資		247,640	247,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,131	18,131	
124 兼職人員酬金		18,131	18,131	
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		809,975	809,975	
161 職員退休及離職金		809,975	809,975	
18 福利費		1,051,463	1,051,463	
181 分擔員工保險費		941,163	941,163	
18Y 其他福利費		110,300	110,300	
2 服務費用	641,000	64,469	-576,531	-89.94
21 水電費		60,151	60,151	
212 工作場所電費		46,437	46,437	
214 工作場所水費		13,714	13,714	
23 旅運費		3,118	3,118	
231 國內旅費		3,118	3,118	
25 修理保養及保固費		1,200	1,200	
258 其他資產修護費		1,200	1,200	
3 材料及用品費	433,000	71,147	-361,853	-83.57
32 用品消耗		71,147	71,147	
321 辦公(事務)用品		71,147	71,147	

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3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	%
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	15,149,777	-28,008,223	-64.90

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 3 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
4,464,292	4,464,292	0	