

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7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	15,693,064	100.00	負債	2	2,273,335	14.49
流動資產	11	15,693,064	100.00	流動負債	21	2,195,435	13.99
現金	111	15,693,040	100.00	應付款項	212	2,195,435	13.99
銀行存款	1112	15,668,040	99.84	應付代收款	2123	2,195,435	13.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,394,729	85.35	其他負債	22	77,900	0.50
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,273,311	14.49	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	24	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	24	0.00	基金餘額	3	13,419,729	85.51
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	13,419,729	85.51
預付費用-非預算類	1154-2	24	0.00	基金餘額	311	13,419,729	85.51
合計：		15,693,064		累積餘額	3111	3,586,569	22.85
				本期賸餘	3112	9,833,160	62.66
				合計：		15,693,064	

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 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	9,024,000	2,912,000	6,112,000	209.89	34,034,044	28,006,000	6,028,044	21.52
財產收入	45	53,000		11,000	-11,000	-100.00	5,775	32,000	-26,225	-81.95
財產處分收入	451	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	1,000					275		275	
其他財產收入	45Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00	5,500	30,000	-24,500	-81.67
政府撥入收入	46	42,487,000	9,024,000	2,901,000	6,123,000	211.07	33,704,000	27,665,000	6,039,000	21.83
公庫撥款收入	462	42,487,000	9,024,000	2,901,000	6,123,000	211.07	33,704,000	27,665,000	6,039,000	21.83
教學收入	4S	617,000					324,269	309,000	15,269	4.94
學雜費收入	4S1	617,000					324,269	309,000	15,269	4.94
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	43,158,000	2,783,991	2,912,000	-128,009	-4.40	24,200,884	28,006,000	-3,805,116	-13.59
國民教育計畫	53	43,158,000	2,783,991	2,912,000	-128,009	-4.40	24,200,884	28,006,000	-3,805,116	-13.59
本期賸餘(短絀一)	6		6,240,009		6,240,009		9,833,160		9,833,160	
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					13,419,729	2,796,759	10,622,970	379.83

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 7 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				2,783,991	2,912,000	-4.40
		累計數				24,200,884	28,006,000	-13.59
合 計		本月數				2,783,991	2,912,000	-4.40
		累計數				24,200,884	28,006,000	-13.59

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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	338,000		110,143,699		338,000
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	209,000		3,149,735		209,000
交通及運輸設備	321,000			321,000		
什項設備	8,231,641	129,000		8,360,641		129,000
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7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	23,727,832	-18,272,168	-43.51
11 正式員額薪資		16,670,141	16,670,141	
113 職員薪金		16,236,771	16,236,771	
114 工員工資		433,370	433,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		99,009	99,009	
124 兼職人員酬金		99,009	99,009	
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		1,415,948	1,415,948	
161 職員退休及離職金		1,415,948	1,415,948	
18 福利費		1,763,486	1,763,486	
181 分擔員工保險費		1,585,686	1,585,686	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		174,300	174,300	
2 服務費用	641,000	229,082	-411,918	-64.26
21 水電費		151,829	151,829	
212 工作場所電費		121,456	121,456	
214 工作場所水費		30,373	30,373	
23 旅運費		13,418	13,418	
231 國內旅費		13,418	13,418	
25 修理保養及保固費		38,235	38,235	
252 一般房屋修護費		6,235	6,235	
255 機械及設備修護費		8,400	8,400	

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7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	%
258 其他資產修護費		23,600	23,600	
27 一般服務費		25,600	25,600	
27F 體育活動費		25,600	25,600	
3 材料及用品費	433,000	243,970	-189,030	-43.66
32 用品消耗		243,970	243,970	
321 辦公(事務)用品		243,970	243,970	
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	24,200,884	-18,957,116	-43.92

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 7 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
13,394,729	13,394,729	0	