

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣太保市南新國民小學

02571-1

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	107,754,000	167,044	7,701,000	-7,533,956	-97.83	42,590,492	42,586,000	4,492	0.01
財產收入	45	37,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	5,800	9,000	-3,200	-35.56
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	35,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	5,800	9,000	-3,200	-35.56
政府撥入收入	46	107,013,000		7,698,000	-7,698,000	-100.00	42,409,000	42,577,000	-168,000	-0.39
公庫撥款收入	462	107,013,000		7,698,000	-7,698,000	-100.00	42,409,000	42,577,000	-168,000	-0.39
教學收入	4S	704,000	165,044		165,044		175,692		175,692	
學雜費收入	4S1	704,000	165,044		165,044		175,692		175,692	
基金用途	5	107,754,000	13,616,493	7,698,000	5,918,493	76.88	37,577,075	42,577,000	-4,999,925	-11.74
國民教育計畫	53	107,754,000	13,616,493	7,698,000	5,918,493	76.88	37,577,075	42,577,000	-4,999,925	-11.74
本期賸餘(短絀一)	6		-13,449,449	3,000	-13,452,449	448,414.97	5,013,417	9,000	5,004,417	55,604.63
期初基金餘額	71	2,544,375					3,998,949	2,544,375	1,454,574	57.17
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,544,375					9,012,366	2,553,375	6,458,991	252.96

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣太保市南新國民小學

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	22,881,880	100.00	負債	2	13,869,514	60.61
流動資產	11	22,881,880	100.00	流動負債	21	13,431,084	58.70
現金	111	22,864,880	99.93	應付款項	212	13,431,084	58.70
銀行存款	1112	22,824,880	99.75	應付代收款	2123	13,431,084	58.70
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,972,366	39.21	其他負債	22	438,430	1.92
銀行存款-保管款專戶	1112-2	13,852,514	60.54	什項負債	221	438,430	1.92
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	存入保證金	2211	438,430	1.92
預付款項	115	17,000	0.07	基金餘額	3	9,012,366	39.39
預付費用	1154	17,000	0.07	基金餘額	31	9,012,366	39.39
預付費用-非預算類	1154-2	17,000	0.07	基金餘額	311	9,012,366	39.39
合計：		22,881,880		累積餘額	3111	3,998,949	17.48
				本期賸餘	3112	5,013,417	21.91
				合計：		22,881,880	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

02571-3

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				13,616,493	7,698,000	76.88
		累計數				37,577,075	42,577,000	-11.74
合計		本月數				13,616,493	7,698,000	76.88
		累計數				37,577,075	42,577,000	-11.74

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	332,633,440	409,108		333,042,548		409,108
非理財目的之長期投資						
土地	71,713,757			71,713,757		
土地改良物	7,885,021			7,885,021		
房屋及建築	206,579,217	325,218		206,904,435		325,218
機械及設備	12,662,913	18,890		12,681,803		18,890
交通及運輸設備	1,924,659			1,924,659		
什項設備	31,867,873	65,000		31,932,873		65,000
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

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	104,310,000	36,972,885	-67,337,115	-64.55
11 正式員額薪資		22,690,972	22,690,972	
113 職員薪金		22,071,872	22,071,872	
114 工員工資		619,100	619,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		128,575	128,575	
124 兼職人員酬金		128,575	128,575	
13 超時工作報酬		193,384	193,384	
131 加班費		193,384	193,384	
15 獎金		9,274,684	9,274,684	
151 考績獎金		309,550	309,550	
152 年終獎金		8,965,134	8,965,134	
16 退休及卹償金		2,101,432	2,101,432	
161 職員退休及離職金		2,101,432	2,101,432	
18 福利費		2,583,838	2,583,838	
181 分擔員工保險費		2,471,838	2,471,838	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	2,883,000	545,324	-2,337,676	-81.08
21 水電費		296,190	296,190	
212 工作場所電費		268,530	268,530	
214 工作場所水費		27,660	27,660	
23 旅運費		14,115	14,115	
231 國內旅費		14,115	14,115	
24 印刷裝訂與廣告費		58,517	58,517	
241 印刷及裝訂費		58,517	58,517	
25 修理保養及保固費		150,403	150,403	
252 一般房屋修護費		9,060	9,060	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

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	%
255 機械及設備修護費		113,508	113,508	
257 什項設備修護費		27,835	27,835	
28 專業服務費		26,099	26,099	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,200	1,200	
28Y 其他		24,899	24,899	
3 材料及用品費	393,000	54,866	-338,134	-86.04
32 用品消耗		54,866	54,866	
321 辦公(事務)用品		48,731	48,731	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,135	6,135	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	168,000	4,000	-164,000	-97.62
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	107,754,000	37,577,075	-70,176,925	-65.13

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
8,972,366	8,972,366	0	無差異