

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 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				1,082,895	1,200,000	-9.76
		累計數				3,389,503	5,858,000	-42.14
合 計		本月數				1,082,895	1,200,000	-9.76
		累計數				3,389,503	5,858,000	-42.14

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	6,855,311	100.00	負債	2	1,805,166	26.33
流動資產	11	6,855,311	100.00	流動負債	21	1,653,659	24.12
現金	111	6,832,563	99.67	應付款項	212	1,653,659	24.12
銀行存款	1112	6,832,563	99.67	應付代收款	2123	1,653,659	24.12
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,050,145	73.67	其他負債	22	151,507	2.21
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,782,418	26.00	什項負債	221	151,507	2.21
預付款項	115	22,748	0.33	存入保證金	2211	151,507	2.21
預付費用	1154	22,748	0.33	基金餘額	3	5,050,145	73.67
預付費用-非預算類	1154-2	22,748	0.33	基金餘額	31	5,050,145	73.67
合計：		6,855,311		基金餘額	311	5,050,145	73.67
				累積餘額	3111	1,381,648	20.15
				本期賸餘	3112	3,668,497	53.51
				合計：		6,855,311	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年2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	16,500,000	3,389,503	-13,110,497	-79.46
11 正式員額薪資		1,865,408	1,865,408	
113 職員薪金		1,865,408	1,865,408	
12 聘僱及兼職人員薪資		780	780	
124 兼職人員酬金		780	780	
13 超時工作報酬		32,128	32,128	
131 加班費		32,128	32,128	
15 獎金		1,193,887	1,193,887	
152 年終獎金		1,193,887	1,193,887	
16 退休及卹償金		142,830	142,830	
161 職員退休及離職金		142,678	142,678	
162 工員退休及離職金		152	152	
18 福利費		154,470	154,470	
181 分擔員工保險費		154,470	154,470	
2 服務費用	313,000		-313,000	-100.00
3 材料及用品費	346,000		-346,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	10,000		-10,000	-100.00
合 計	17,169,000	3,389,503	-13,779,497	-80.26

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	34,669,297			34,669,297		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,580,893			6,580,893		
房屋及建築	20,351,051			20,351,051		
機械及設備	2,759,339			2,759,339		
交通及運輸設備	981,388			981,388		
什項設備	3,996,626			3,996,626		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 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	17,169,000					7,058,000	7,058,000		
財產收入	45	23,000								
租金收入	452	21,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	17,146,000					7,058,000	7,058,000		
公庫撥款收入	462	17,146,000					7,058,000	7,058,000		
基金用途	5	17,169,000	1,082,895	1,200,000	-117,105	-9.76	3,389,503	5,858,000	-2,468,497	-42.14
國民教育計畫	53	17,169,000	1,082,895	1,200,000	-117,105	-9.76	3,389,503	5,858,000	-2,468,497	-42.14
本期賸餘(短絀一)	6		-1,082,895	-1,200,000	117,105	-9.76	3,668,497	1,200,000	2,468,497	205.71
期初基金餘額	71	1,114,150					1,381,648	1,114,150	267,498	24.01
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,114,150					5,050,145	2,314,150	2,735,995	118.23

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 2 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
5,050,145	5,050,145	0	

