

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

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	11,250,000	4,203,000	2,604,000	1,599,000	61.41	4,203,000	2,604,000	1,599,000	61.41
政府撥入收入	46	11,190,000	4,203,000	2,604,000	1,599,000	61.41	4,203,000	2,604,000	1,599,000	61.41
公庫撥款收入	462	11,190,000	4,203,000	2,604,000	1,599,000	61.41	4,203,000	2,604,000	1,599,000	61.41
教學收入	4S	60,000								
學雜費收入	4S1	60,000								
基金用途	5	11,250,000	1,759,430	2,604,000	-844,570	-32.43	1,759,430	2,604,000	-844,570	-32.43
國民教育計畫	53	11,250,000	1,759,430	2,604,000	-844,570	-32.43	1,759,430	2,604,000	-844,570	-32.43
本期賸餘(短絀一)	6		2,443,570		2,443,570		2,443,570		2,443,570	
期初基金餘額	71	1,795,167					731,281	1,795,167	-1,063,886	-59.26
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,795,167					3,174,851	1,795,167	1,379,684	76.86

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	4,572,473	100.00	負債	2	1,397,622	30.57
流動資產	11	4,572,473	100.00	流動負債	21	1,322,752	28.93
現金	111	4,572,473	100.00	應付款項	212	1,322,752	28.93
銀行存款	1112	4,552,473	99.56	應付代收款	2123	1,322,752	28.93
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,154,851	69.00	其他負債	22	74,870	1.64
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,397,622	30.57	什項負債	221	74,870	1.64
零用及週轉金	1113	20,000	0.44	存入保證金	2211	74,870	1.64
合計：		4,572,473		基金餘額	3	3,174,851	69.43
				基金餘額	31	3,174,851	69.43
				基金餘額	311	3,174,851	69.43
				累積餘額	3111	731,281	15.99
				本期賸餘	3112	2,443,570	53.44
				合計：		4,572,473	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-3

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				1,759,430	2,604,000	-32.43
		累計數				1,759,430	2,604,000	-32.43
合 計		本月數				1,759,430	2,604,000	-32.43
		累計數				1,759,430	2,604,000	-32.43

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	58,343,676	1,282,264	1,585,330	58,040,610		-303,066
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,784,588			11,784,588		
房屋及建築	38,265,150	1,189,542		39,454,692		1,189,542
機械及設備	2,136,036	16,000	577,593	1,574,443		-561,593
交通及運輸設備	346,645		264,645	82,000		-264,645
什項設備	5,811,257	76,722	743,092	5,144,887		-666,370
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	0	1,759,430	1,759,430	
11 正式員額薪資		631,373	631,373	
113 職員薪金		600,418	600,418	
114 工員工資		30,955	30,955	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,542	2,542	
124 兼職人員酬金		2,542	2,542	
13 超時工作報酬		33,100	33,100	
131 加班費		33,100	33,100	
15 獎金		929,146	929,146	
152 年終獎金		929,146	929,146	
16 退休及卹償金		47,424	47,424	
161 職員退休及離職金		47,424	47,424	
18 福利費		115,845	115,845	
181 分擔員工保險費		77,845	77,845	
18Y 其他福利費		38,000	38,000	
合 計	0	1,759,430	1,759,430	

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
3,154,851	3,154,851	0	