

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 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	11,250,000		814,000	-814,000	-100.00	4,203,000	3,418,000	785,000	22.97
政府撥入收入	46	11,190,000		814,000	-814,000	-100.00	4,203,000	3,418,000	785,000	22.97
公庫撥款收入	462	11,190,000		814,000	-814,000	-100.00	4,203,000	3,418,000	785,000	22.97
教學收入	4S	60,000								
學雜費收入	4S1	60,000								
基金用途	5	11,250,000	687,989	814,000	-126,011	-15.48	2,447,419	3,418,000	-970,581	-28.40
國民教育計畫	53	11,250,000	687,989	814,000	-126,011	-15.48	2,447,419	3,418,000	-970,581	-28.40
本期賸餘(短絀一)	6		-687,989		-687,989		1,755,581		1,755,581	
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					2,486,862	1,795,167	691,695	38.53

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	3,695,001	100.00	負債	2	1,208,139	32.70
流動資產	11	3,695,001	100.00	流動負債	21	1,133,269	30.67
現金	111	3,695,001	100.00	應付款項	212	1,133,269	30.67
銀行存款	1112	3,675,001	99.46	應付代收款	2123	1,133,269	30.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,466,862	66.76	其他負債	22	74,870	2.03
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,208,139	32.70	什項負債	221	74,870	2.03
零用及週轉金	1113	20,000	0.54	存入保證金	2211	74,870	2.03
合計：		3,695,001		基金餘額	3	2,486,862	67.30
				基金餘額	31	2,486,862	67.30
				基金餘額	311	2,486,862	67.30
				累積餘額	3111	731,281	19.79
				本期賸餘	3112	1,755,581	47.51
				合計：		3,695,001	

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 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				687,989	814,000	-15.48
		累計數				2,447,419	3,418,000	-28.40
合 計		本月數				687,989	814,000	-15.48
		累計數				2,447,419	3,418,000	-28.40

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	58,343,676	1,282,264	1,662,052	57,963,888		-379,788
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	819,814	5,068,165		-743,092
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	0	2,447,419	2,447,419	
11 正式員額薪資		1,218,783	1,218,783	
113 職員薪金		1,156,873	1,156,873	
114 工員工資		61,910	61,910	
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		92,100	92,100	
161 職員退休及離職金		92,100	92,100	
18 福利費		171,748	171,748	
181 分擔員工保險費		133,748	133,748	
18Y 其他福利費		38,000	38,000	
合 計	0	2,447,419	2,447,419	

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
2,466,862	2,466,862	0	