

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         |            | 815,000 | -815,000    | -100.00 | 4,203,000             | 4,233,000 | -30,000     | -0.71   |
| 政府撥入收入    | 46  | 11,190,000         |            | 785,000 | -785,000    | -100.00 | 4,203,000             | 4,203,000 |             |         |
| 公庫撥款收入    | 462 | 11,190,000         |            | 785,000 | -785,000    | -100.00 | 4,203,000             | 4,203,000 |             |         |
| 教學收入      | 4S  | 60,000             |            | 30,000  | -30,000     | -100.00 |                       | 30,000    | -30,000     | -100.00 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 60,000             |            | 30,000  | -30,000     | -100.00 |                       | 30,000    | -30,000     | -100.00 |
| 基金用途      | 5   | 11,250,000         | 1,614,382  | 815,000 | 799,382     | 98.08   | 4,061,801             | 4,233,000 | -171,199    | -4.04   |
| 國民教育計畫    | 53  | 11,250,000         | 1,614,382  | 815,000 | 799,382     | 98.08   | 4,061,801             | 4,233,000 | -171,199    | -4.04   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -1,614,382 |         | -1,614,382  |         | 141,199               |           | 141,199     |         |
| 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          |            |         |             |         | 872,480               | 1,795,167 | -922,687    | -51.40  |

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      | 4,521,883 | 100.00 | 負債      | 2    | 3,649,403 | 80.71 |
| 流動資產       | 11     | 4,521,883 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 3,528,765 | 78.04 |
| 現金         | 111    | 4,521,883 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 3,528,765 | 78.04 |
| 銀行存款       | 1112   | 4,501,883 | 99.56  | 應付代收款   | 2123 | 3,528,765 | 78.04 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-1 | 852,480   | 18.85  | 其他負債    | 22   | 120,638   | 2.67  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 3,649,403 | 80.71  | 什項負債    | 221  | 120,638   | 2.67  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 20,000    | 0.44   | 存入保證金   | 2211 | 120,638   | 2.67  |
| 預付款項       | 115    | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 872,480   | 19.29 |
| 預付費用       | 1154   | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 872,480   | 19.29 |
| 預付費用-非預算類  | 1154-2 | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 872,480   | 19.29 |
| 合計：        |        | 4,521,883 |        | 累積餘額    | 3111 | 731,281   | 16.17 |
|            |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 141,199   | 3.12  |
|            |        |           |        | 合計：     |      | 4,521,883 |       |

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,614,382 | 815,000   | 98.08   |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 4,061,801 | 4,233,000 | -4.04   |
| 合 計    |    | 本月數             |       |       |       | 1,614,382 | 815,000   | 98.08   |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 4,061,801 | 4,233,000 | -4.04   |

**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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|------------------|
| 資 產        | 58,343,676 | 2,931,196 | 2,851,594 | 58,423,278 |     | 79,602           |
| 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 | 2,838,474 | 1,189,542 | 39,914,082 |     | 1,648,932        |
| 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       | 0      | 4,005,459 | 4,005,459 |   |
| 11 正式員額薪資    |        | 2,547,512 | 2,547,512 |   |
| 113 職員薪金     |        | 2,423,692 | 2,423,692 |   |
| 114 工員工資     |        | 123,820   | 123,820   |   |
| 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    |        | 191,984   | 191,984   |   |
| 161 職員退休及離職金 |        | 191,984   | 191,984   |   |
| 18 福利費       |        | 301,175   | 301,175   |   |
| 181 分擔員工保險費  |        | 263,175   | 263,175   |   |
| 18Y 其他福利費    |        | 38,000    | 38,000    |   |
| 2 服務費用       | 0      | 37,392    | 37,392    |   |
| 21 水電費       |        | 9,479     | 9,479     |   |
| 212 工作場所電費   |        | 8,879     | 8,879     |   |
| 214 工作場所水費   |        | 600       | 600       |   |
| 25 修理保養及保固費  |        | 6,000     | 6,000     |   |
| 255 機械及設備修護費 |        | 6,000     | 6,000     |   |
| 29 公共關係費     |        | 21,913    | 21,913    |   |
| 291 公共關係費    |        | 21,913    | 21,913    |   |
| 3 材料及用品費     | 0      | 18,950    | 18,950    |   |
| 32 用品消耗      |        | 18,950    | 18,950    |   |
| 321 辦公(事務)用品 |        | 18,950    | 18,950    |   |

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        | % |
| 合 計  | 0      | 4,061,801 | 4,061,801 |   |

## 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 |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 852,480 | 852,480   | 0         |        |