

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 5 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	21,296	816,000	-794,704	-97.39	6,818,296	6,014,000	804,296	13.37
政府撥入收入	46	11,190,000		816,000	-816,000	-100.00	6,797,000	5,984,000	813,000	13.59
公庫撥款收入	462	11,190,000		816,000	-816,000	-100.00	6,797,000	5,984,000	813,000	13.59
教學收入	4S	60,000	21,296		21,296		21,296	30,000	-8,704	-29.01
學雜費收入	4S1	60,000	21,296		21,296		21,296	30,000	-8,704	-29.01
基金用途	5	11,250,000	786,285	816,000	-29,715	-3.64	5,104,320	6,014,000	-909,680	-15.13
國民教育計畫	53	11,250,000	786,285	816,000	-29,715	-3.64	5,104,320	6,014,000	-909,680	-15.13
本期賸餘(短絀一)	6		-764,989		-764,989		1,713,976		1,713,976	
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					2,445,257	1,795,167	650,090	36.21

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5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	4,247,870	100.00	負債	2	1,802,613	42.44
流動資產	11	4,247,870	100.00	流動負債	21	1,681,975	39.60
現金	111	4,247,870	100.00	應付款項	212	1,681,975	39.60
銀行存款	1112	4,227,870	99.53	應付代收款	2123	1,681,975	39.60
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,425,257	57.09	其他負債	22	120,638	2.84
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,802,613	42.44	什項負債	221	120,638	2.84
零用及週轉金	1113	20,000	0.47	存入保證金	2211	120,638	2.84
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,445,257	57.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,445,257	57.56
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	2,445,257	57.56
合計：		4,247,870		累積餘額	3111	731,281	17.22
				本期賸餘	3112	1,713,976	40.35
				合計：		4,247,870	

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 5 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				786,285	816,000	-3.64
		累計數				5,104,320	6,014,000	-15.13
合 計		本月數				786,285	816,000	-3.64
		累計數				5,104,320	6,014,000	-15.13

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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	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5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	4,923,172	4,923,172	
11 正式員額薪資		3,184,390	3,184,390	
113 職員薪金		3,029,615	3,029,615	
114 工員工資		154,775	154,775	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,703	20,703	
124 兼職人員酬金		20,703	20,703	
13 超時工作報酬		33,100	33,100	
131 加班費		33,100	33,100	
15 獎金		1,079,008	1,079,008	
151 考績獎金		149,862	149,862	
152 年終獎金		929,146	929,146	
16 退休及卹償金		239,980	239,980	
161 職員退休及離職金		239,980	239,980	
18 福利費		365,991	365,991	
181 分擔員工保險費		327,991	327,991	
18Y 其他福利費		38,000	38,000	
2 服務費用	0	63,678	63,678	
21 水電費		18,365	18,365	
212 工作場所電費		17,165	17,165	
214 工作場所水費		1,200	1,200	
25 修理保養及保固費		12,000	12,000	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
29 公共關係費		33,313	33,313	
291 公共關係費		33,313	33,313	
3 材料及用品費	0	117,470	117,470	
32 用品消耗		117,470	117,470	

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5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	%
321 辦公(事務)用品		117,470	117,470	
合計	0	5,104,320	5,104,320	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 5 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
2,425,257	2,425,257	0	