

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 7 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	2,402,205	757,000	1,645,205	217.33	9,241,501	7,584,000	1,657,501	21.86
財產收入	45		205		205		205		205	
利息收入	454		205		205		205		205	
政府撥入收入	46	11,190,000	2,402,000	757,000	1,645,000	217.31	9,199,000	7,554,000	1,645,000	21.78
公庫撥款收入	462	11,190,000	2,402,000	757,000	1,645,000	217.31	9,199,000	7,554,000	1,645,000	21.78
教學收入	4S	60,000					42,296	30,000	12,296	40.99
學雜費收入	4S1	60,000					42,296	30,000	12,296	40.99
基金用途	5	11,250,000	706,901	757,000	-50,099	-6.62	6,614,794	7,584,000	-969,206	-12.78
國民教育計畫	53	11,250,000	706,901	757,000	-50,099	-6.62	6,614,794	7,584,000	-969,206	-12.78
本期賸餘(短絀一)	6		1,695,304		1,695,304		2,626,707		2,626,707	
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					3,357,988	1,795,167	1,562,821	87.06

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7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	5,044,720	100.00	負債	2	1,686,732	33.44
流動資產	11	5,044,720	100.00	流動負債	21	1,572,844	31.18
現金	111	5,044,720	100.00	應付款項	212	1,572,844	31.18
銀行存款	1112	5,024,720	99.60	應付代收款	2123	1,572,844	31.18
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,337,988	66.17	其他負債	22	113,888	2.26
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,686,732	33.44	什項負債	221	113,888	2.26
零用及週轉金	1113	20,000	0.40	存入保證金	2211	113,888	2.26
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,357,988	66.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,357,988	66.56
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,357,988	66.56
合計：		5,044,720		累積餘額	3111	731,281	14.50
				本期賸餘	3112	2,626,707	52.07
				合計：		5,044,720	

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 7 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				706,901	757,000	-6.62
		累計數				6,614,794	7,584,000	-12.78
合計		本月數				706,901	757,000	-6.62
		累計數				6,614,794	7,584,000	-12.78

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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	3,001,196	2,851,594	58,493,278		149,602
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	86,000	577,593	1,644,443		-491,593
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7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	6,376,844	6,376,844	
11 正式員額薪資		4,418,489	4,418,489	
113 職員薪金		4,201,804	4,201,804	
114 工員工資		216,685	216,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		28,118	28,118	
124 兼職人員酬金		28,118	28,118	
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		333,499	333,499	
161 職員退休及離職金		333,499	333,499	
18 福利費		484,630	484,630	
181 分擔員工保險費		446,630	446,630	
18Y 其他福利費		38,000	38,000	
2 服務費用	0	82,654	82,654	
21 水電費		26,841	26,841	
212 工作場所電費		25,341	25,341	
214 工作場所水費		1,500	1,500	
25 修理保養及保固費		18,000	18,000	
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	
27 一般服務費		4,500	4,500	
27F 體育活動費		4,500	4,500	
29 公共關係費		33,313	33,313	
291 公共關係費		33,313	33,313	

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7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	%
3 材料及用品費	0	155,296	155,296	
32 用品消耗		155,296	155,296	
321 辦公(事務)用品		155,296	155,296	
合計	0	6,614,794	6,614,794	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 7 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
3,337,988	3,337,988	0	