

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 8 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		810,000	-810,000	-100.00	9,241,501	8,394,000	847,501	10.10
財產收入	45						205		205	
利息收入	454						205		205	
政府撥入收入	46	11,190,000		810,000	-810,000	-100.00	9,199,000	8,364,000	835,000	9.98
公庫撥款收入	462	11,190,000		810,000	-810,000	-100.00	9,199,000	8,364,000	835,000	9.98
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	732,154	810,000	-77,846	-9.61	7,346,948	8,394,000	-1,047,052	-12.47
國民教育計畫	53	11,250,000	732,154	810,000	-77,846	-9.61	7,346,948	8,394,000	-1,047,052	-12.47
本期賸餘(短絀一)	6		-732,154		-732,154		1,894,553		1,894,553	
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					2,625,834	1,795,167	830,667	46.27

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8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	4,191,391	100.00	負債	2	1,565,557	37.35
流動資產	11	4,191,391	100.00	流動負債	21	1,451,669	34.63
現金	111	4,191,391	100.00	應付款項	212	1,451,669	34.63
銀行存款	1112	4,171,391	99.52	應付代收款	2123	1,451,669	34.63
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,605,834	62.17	其他負債	22	113,888	2.72
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,565,557	37.35	什項負債	221	113,888	2.72
零用及週轉金	1113	20,000	0.48	存入保證金	2211	113,888	2.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,625,834	62.65
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,625,834	62.65
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	2,625,834	62.65
合計：		4,191,391		累積餘額	3111	731,281	17.45
				本期賸餘	3112	1,894,553	45.20
				合計：		4,191,391	

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 8 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				732,154	810,000	-9.61
		累計數				7,346,948	8,394,000	-12.47
合 計		本月數				732,154	810,000	-9.61
		累計數				7,346,948	8,394,000	-12.47

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 8 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8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	7,058,726	7,058,726	
11 正式員額薪資		4,895,044	4,895,044	
113 職員薪金		4,647,404	4,647,404	
114 工員工資		247,640	247,640	
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		155,776	155,776	
131 加班費		155,776	155,776	
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		370,317	370,317	
161 職員退休及離職金		370,317	370,317	
18 福利費		530,463	530,463	
181 分擔員工保險費		492,463	492,463	
18Y 其他福利費		38,000	38,000	
2 服務費用	0	110,188	110,188	
21 水電費		35,885	35,885	
212 工作場所電費		33,785	33,785	
214 工作場所水費		2,100	2,100	
25 修理保養及保固費		33,390	33,390	
252 一般房屋修護費		12,390	12,390	
255 機械及設備修護費		21,000	21,000	
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		36,413	36,413	

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8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	%
291 公共關係費		36,413	36,413	
3 材料及用品費	0	178,034	178,034	
32 用品消耗		178,034	178,034	
321 辦公(事務)用品		178,034	178,034	
合計	0	7,346,948	7,346,948	

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 8 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
2,605,834	2,605,834	0	