

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 9 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		835,000	-835,000	-100.00	9,241,501	9,229,000	12,501	0.14
財產收入	45						205		205	
利息收入	454						205		205	
政府撥入收入	46	11,190,000		835,000	-835,000	-100.00	9,199,000	9,199,000		
公庫撥款收入	462	11,190,000		835,000	-835,000	-100.00	9,199,000	9,199,000		
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	829,162	835,000	-5,838	-0.70	8,176,110	9,229,000	-1,052,890	-11.41
國民教育計畫	53	11,250,000	829,162	835,000	-5,838	-0.70	8,176,110	9,229,000	-1,052,890	-11.41
本期賸餘(短絀一)	6		-829,162		-829,162		1,065,391		1,065,391	
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					1,796,672	1,795,167	1,505	0.08

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9月30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	3,452,131	100.00	負債	2	1,655,459	47.95
流動資產	11	3,452,131	100.00	流動負債	21	1,564,071	45.31
現金	111	3,452,131	100.00	應付款項	212	1,564,071	45.31
銀行存款	1112	3,432,131	99.42	應付代收款	2123	1,564,071	45.31
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,776,672	51.47	其他負債	22	91,388	2.65
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,655,459	47.95	什項負債	221	91,388	2.65
零用及週轉金	1113	20,000	0.58	存入保證金	2211	91,388	2.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,796,672	52.05
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,796,672	52.05
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,796,672	52.05
合計：		3,452,131		累積餘額	3111	731,281	21.18
				本期賸餘	3112	1,065,391	30.86
				合計：		3,452,131	

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 9 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				829,162	835,000	-0.70
		累計數				8,176,110	9,229,000	-11.41
合 計		本月數				829,162	835,000	-0.70
		累計數				8,176,110	9,229,000	-11.41

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 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	3,181,496	2,851,594	58,673,578		329,902
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	2,898,474	1,189,542	39,974,082		1,708,932
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	57,800	264,645	139,800		-206,845
什項設備	5,811,257	139,222	819,814	5,130,665		-680,592
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9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	7,868,464	7,868,464	
11 正式員額薪資		5,537,255	5,537,255	
113 職員薪金		5,258,660	5,258,660	
114 工員工資		278,595	278,595	
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		416,759	416,759	
161 職員退休及離職金		416,759	416,759	
18 福利費		651,548	651,548	
181 分擔員工保險費		557,548	557,548	
18Y 其他福利費		94,000	94,000	
2 服務費用	0	116,788	116,788	
21 水電費		36,485	36,485	
212 工作場所電費		33,785	33,785	
214 工作場所水費		2,700	2,700	
25 修理保養及保固費		39,390	39,390	
252 一般房屋修護費		12,390	12,390	
255 機械及設備修護費		27,000	27,000	
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9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	190,858	190,858	
32 用品消耗		190,858	190,858	
321 辦公(事務)用品		190,858	190,858	
合計	0	8,176,110	8,176,110	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 9 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
1,776,672	1,776,672	0	