

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 10 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	1,255,000	1,192,000	63,000	5.29	10,496,501	10,421,000	75,501	0.72
財產收入	45						205		205	
利息收入	454						205		205	
政府撥入收入	46	11,190,000	1,255,000	1,162,000	93,000	8.00	10,454,000	10,361,000	93,000	0.90
公庫撥款收入	462	11,190,000	1,255,000	1,162,000	93,000	8.00	10,454,000	10,361,000	93,000	0.90
教學收入	4S	60,000		30,000	-30,000	-100.00	42,296	60,000	-17,704	-29.51
學雜費收入	4S1	60,000		30,000	-30,000	-100.00	42,296	60,000	-17,704	-29.51
基金用途	5	11,250,000	1,075,759	1,192,000	-116,241	-9.75	9,251,869	10,421,000	-1,169,131	-11.22
國民教育計畫	53	11,250,000	1,075,759	1,192,000	-116,241	-9.75	9,251,869	10,421,000	-1,169,131	-11.22
本期賸餘(短絀一)	6		179,241		179,241		1,244,632		1,244,632	
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					1,975,913	1,795,167	180,746	10.07

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10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	3,506,507	100.00	負債	2	1,530,594	43.65
流動資產	11	3,506,507	100.00	流動負債	21	1,439,206	41.04
現金	111	3,506,507	100.00	應付款項	212	1,439,206	41.04
銀行存款	1112	3,486,507	99.43	應付代收款	2123	1,439,206	41.04
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,955,913	55.78	其他負債	22	91,388	2.61
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,530,594	43.65	什項負債	221	91,388	2.61
零用及週轉金	1113	20,000	0.57	存入保證金	2211	91,388	2.61
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,975,913	56.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,975,913	56.35
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,975,913	56.35
合計：		3,506,507		累積餘額	3111	731,281	20.85
				本期賸餘	3112	1,244,632	35.49
				合計：		3,506,507	

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 10 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				1,075,759	1,192,000	-9.75
		累計數				9,251,869	10,421,000	-11.22
合計		本月數				1,075,759	1,192,000	-9.75
		累計數				9,251,869	10,421,000	-11.22

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 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	3,225,496	2,851,594	58,717,578		373,902
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	130,000	577,593	1,688,443		-447,593
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10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	8,895,574	8,895,574	
11 正式員額薪資		6,192,557	6,192,557	
113 職員薪金		5,883,007	5,883,007	
114 工員工資		309,550	309,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		34,708	34,708	
124 兼職人員酬金		34,708	34,708	
13 超時工作報酬		155,776	155,776	
131 加班費		155,776	155,776	
15 獎金		1,308,120	1,308,120	
151 考績獎金		378,974	378,974	
152 年終獎金		929,146	929,146	
16 退休及卹償金		465,800	465,800	
161 職員退休及離職金		465,800	465,800	
18 福利費		738,613	738,613	
181 分擔員工保險費		628,613	628,613	
18Y 其他福利費		110,000	110,000	
2 服務費用	0	139,837	139,837	
21 水電費		43,936	43,936	
212 工作場所電費		41,236	41,236	
214 工作場所水費		2,700	2,700	
25 修理保養及保固費		42,890	42,890	
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	
258 其他資產修護費		3,500	3,500	
27 一般服務費		4,500	4,500	
27F 體育活動費		4,500	4,500	

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10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	%
29 公共關係費		48,511	48,511	
291 公共關係費		48,511	48,511	
3 材料及用品費	0	216,458	216,458	
32 用品消耗		216,458	216,458	
321 辦公(事務)用品		216,458	216,458	
合計	0	9,251,869	9,251,869	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 10 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
1,955,913	1,955,913	0	