

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 107 年 1 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	12,900,000	5,139,000	2,858,000	2,281,000	79.81	5,139,000	2,858,000	2,281,000	79.81
政府撥入收入	46	12,840,000	5,139,000	2,858,000	2,281,000	79.81	5,139,000	2,858,000	2,281,000	79.81
公庫撥款收入	462	12,840,000	5,139,000	2,858,000	2,281,000	79.81	5,139,000	2,858,000	2,281,000	79.81
教學收入	4S	60,000								
學雜費收入	4S1	60,000								
基金用途	5	12,900,000	850,863	2,858,000	-2,007,137	-70.23	850,863	2,858,000	-2,007,137	-70.23
國民教育計畫	53	12,900,000	850,863	2,858,000	-2,007,137	-70.23	850,863	2,858,000	-2,007,137	-70.23
本期賸餘(短絀一)	6		4,288,137		4,288,137		4,288,137		4,288,137	
期初基金餘額	71	731,281					637,025	731,281	-94,256	-12.89
解繳國庫										
期末基金餘額	72	731,281					4,925,162	731,281	4,193,881	573.50

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107年1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	6,385,014	100.00	負債	2	1,459,852	22.86
流動資產	11	6,385,014	100.00	流動負債	21	1,368,464	21.43
現金	111	6,385,014	100.00	應付款項	212	1,368,464	21.43
銀行存款	1112	6,365,014	99.69	應付代收款	2123	1,368,464	21.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,905,162	76.82	其他負債	22	91,388	1.43
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,459,852	22.86	什項負債	221	91,388	1.43
零用及週轉金	1113	20,000	0.31	存入保證金	2211	91,388	1.43
合計：		6,385,014		基金餘額	3	4,925,162	77.14
				基金餘額	31	4,925,162	77.14
				基金餘額	311	4,925,162	77.14
				累積餘額	3111	637,025	9.98
				本期賸餘	3112	4,288,137	67.16
				合計：		6,385,014	

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				850,863	2,858,000	-2,007,137	-70.23
		累計數				850,863	2,858,000	-2,007,137	-70.23
合 計		本月數				850,863	2,858,000	-2,007,137	-70.23
		累計數				850,863	2,858,000	-2,007,137	-70.23

**固定項目增減情形表**

中華民國 107 年 1 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	58,386,406			58,386,406		
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	40,019,082			40,019,082		
機械及設備	1,668,443			1,668,443		
交通及運輸設備	114,800			114,800		
雜項設備	4,799,493			4,799,493		
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						



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107年1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	810,295	810,295	
11 正式員額薪資		637,131	637,131	
113 職員薪金		606,176	606,176	
114 工員工資		30,955	30,955	
12 聘僱及兼職人員薪資		260	260	
124 兼職人員酬金		260	260	
13 超時工作報酬		36,396	36,396	
131 加班費		36,396	36,396	
16 退休及卹償金		66,505	66,505	
161 職員退休及離職金		66,505	66,505	
18 福利費		70,003	70,003	
181 分擔員工保險費		65,203	65,203	
18Y 其他福利費		4,800	4,800	
2 服務費用	0	13,800	13,800	
29 公共關係費		13,800	13,800	
291 公共關係費		13,800	13,800	
3 材料及用品費	0	26,768	26,768	
32 用品消耗		26,768	26,768	
321 辦公(事務)用品		26,768	26,768	
合 計	0	850,863	850,863	

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 1 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
4,905,162	4,905,162	0	