

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-1

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	14,008,000	5,176,000	3,199,000	1,977,000	61.80	5,176,000	3,199,000	1,977,000	61.80
財產收入	45	29,000	6,000	4,000	2,000	50.00	6,000	4,000	2,000	50.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	28,000	6,000	4,000	2,000	50.00	6,000	4,000	2,000	50.00
政府撥入收入	46	13,957,000	5,170,000	3,195,000	1,975,000	61.82	5,170,000	3,195,000	1,975,000	61.82
公庫撥款收入	462	13,957,000	5,170,000	3,195,000	1,975,000	61.82	5,170,000	3,195,000	1,975,000	61.82
教學收入	4S	22,000								
學雜費收入	4S1	22,000								
基金用途	5	14,008,000	763,407	3,199,000	-2,435,593	-76.14	763,407	3,199,000	-2,435,593	-76.14
國民教育計畫	53	14,008,000	763,407	3,199,000	-2,435,593	-76.14	763,407	3,199,000	-2,435,593	-76.14
本期賸餘(短絀一)	6		4,412,593		4,412,593		4,412,593		4,412,593	
期初基金餘額	71	3,034,474					3,933,010	3,034,474	898,536	29.61
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,034,474					8,345,603	3,034,474	5,311,129	175.03

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

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	9,496,932	100.00	負債	2	1,151,329	12.12
流動資產	11	9,496,932	100.00	流動負債	21	1,138,679	11.99
現金	111	9,496,932	100.00	應付款項	212	1,138,679	11.99
銀行存款	1112	9,481,932	99.84	應付代收款	2123	1,138,679	11.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,330,603	87.72	其他負債	22	12,650	0.13
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,151,329	12.12	什項負債	221	12,650	0.13
零用及週轉金	1113	15,000	0.16	存入保證金	2211	12,650	0.13
合計：		9,496,932		基金餘額	3	8,345,603	87.88
				基金餘額	31	8,345,603	87.88
				基金餘額	311	8,345,603	87.88
				累積餘額	3111	3,933,010	41.41
				本期賸餘	3112	4,412,593	46.46
				合計：		9,496,932	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-1

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				763,407	3,199,000	-2,435,593	-76.14
		累計數				763,407	3,199,000	-2,435,593	-76.14
合 計		本月數				763,407	3,199,000	-2,435,593	-76.14
		累計數				763,407	3,199,000	-2,435,593	-76.14

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

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	13,449,000	754,590	-12,694,410	-94.39
11 正式員額薪資		621,955	621,955	
113 職員薪金		621,955	621,955	
16 退休及卹償金		73,010	73,010	
161 職員退休及離職金		73,010	73,010	
18 福利費		59,625	59,625	
181 分擔員工保險費		59,625	59,625	
2 服務費用	279,000	8,817	-270,183	-96.84
21 水電費		8,817	8,817	
212 工作場所電費		8,817	8,817	
3 材料及用品費	280,000		-280,000	-100.00
合 計	14,008,000	763,407	-13,244,593	-94.55

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	25,304,657			25,304,657		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,617,000			4,617,000		
房屋及建築	15,166,699			15,166,699		
機械及設備	3,221,620			3,221,620		
交通及運輸設備	132,100			132,100		
雜項設備	2,167,238			2,167,238		
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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
8,330,603	8,330,603	0	