

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 2 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		1,255,000	-1,255,000	-100.00	5,139,000	4,113,000	1,026,000	24.95
政府撥入收入	46	12,840,000		1,255,000	-1,255,000	-100.00	5,139,000	4,113,000	1,026,000	24.95
公庫撥款收入	462	12,840,000		1,255,000	-1,255,000	-100.00	5,139,000	4,113,000	1,026,000	24.95
教學收入	4S	60,000								
學雜費收入	4S1	60,000								
基金用途	5	12,900,000	1,801,462	1,255,000	546,462	43.54	2,652,325	4,113,000	-1,460,675	-35.51
國民教育計畫	53	12,900,000	1,801,462	1,255,000	546,462	43.54	2,652,325	4,113,000	-1,460,675	-35.51
本期賸餘(短絀一)	6		-1,801,462		-1,801,462		2,486,675		2,486,675	
期初基金餘額	71	731,281					637,025	731,281	-94,256	-12.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	731,281					3,123,700	731,281	2,392,419	327.15

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2月28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	4,437,806	100.00	負債	2	1,314,106	29.61
流動資產	11	4,437,806	100.00	流動負債	21	1,222,718	27.55
現金	111	4,437,806	100.00	應付款項	212	1,222,718	27.55
銀行存款	1112	4,417,806	99.55	應付代收款	2123	1,222,718	27.55
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,103,700	69.94	其他負債	22	91,388	2.06
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,314,106	29.61	什項負債	221	91,388	2.06
零用及週轉金	1113	20,000	0.45	存入保證金	2211	91,388	2.06
合計：		4,437,806		基金餘額	3	3,123,700	70.39
				基金餘額	31	3,123,700	70.39
				基金餘額	311	3,123,700	70.39
				累積餘額	3111	637,025	14.35
				本期賸餘	3112	2,486,675	56.03
				合計：		4,437,806	

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 2 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				1,801,462	1,255,000	546,462	43.54
		累計數				2,652,325	4,113,000	-1,460,675	-35.51
合 計		本月數				1,801,462	1,255,000	546,462	43.54
		累計數				2,652,325	4,113,000	-1,460,675	-35.51

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 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2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	2,540,007	2,540,007	
11 正式員額薪資		1,311,040	1,311,040	
113 職員薪金		1,247,250	1,247,250	
114 工員工資		63,790	63,790	
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	
15 獎金		902,582	902,582	
152 年終獎金		902,582	902,582	
16 退休及卹償金		136,356	136,356	
161 職員退休及離職金		136,356	136,356	
18 福利費		153,373	153,373	
181 分擔員工保險費		148,573	148,573	
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	98,518	98,518	
32 用品消耗		98,518	98,518	
321 辦公(事務)用品		98,518	98,518	
合 計	0	2,652,325	2,652,325	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 2 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
3,103,700	3,103,700	0	