

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 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	14,008,000		984,000	-984,000	-100.00	5,176,000	4,183,000	993,000	23.74
財產收入	45	29,000					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
政府撥入收入	46	13,957,000		984,000	-984,000	-100.00	5,170,000	4,179,000	991,000	23.71
公庫撥款收入	462	13,957,000		984,000	-984,000	-100.00	5,170,000	4,179,000	991,000	23.71
教學收入	4S	22,000								
學雜費收入	4S1	22,000								
基金用途	5	14,008,000	1,597,353	984,000	613,353	62.33	2,360,760	4,183,000	-1,822,240	-43.56
國民教育計畫	53	14,008,000	1,597,353	984,000	613,353	62.33	2,360,760	4,183,000	-1,822,240	-43.56
本期賸餘(短絀一)	6		-1,597,353		-1,597,353		2,815,240		2,815,240	
期初基金餘額	71	3,034,474					3,933,010	3,034,474	898,536	29.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,034,474					6,748,250	3,034,474	3,713,776	122.39

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	7,763,349	100.00	負債	2	1,015,099	13.08
流動資產	11	7,763,349	100.00	流動負債	21	1,002,449	12.91
現金	111	7,763,349	100.00	應付款項	212	1,002,449	12.91
銀行存款	1112	7,748,349	99.81	應付代收款	2123	1,002,449	12.91
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,733,250	86.73	其他負債	22	12,650	0.16
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,015,099	13.08	什項負債	221	12,650	0.16
零用及週轉金	1113	15,000	0.19	存入保證金	2211	12,650	0.16
合計：		7,763,349		基金餘額	3	6,748,250	86.92
				基金餘額	31	6,748,250	86.92
				基金餘額	311	6,748,250	86.92
				累積餘額	3111	3,933,010	50.66
				本期賸餘	3112	2,815,240	36.26
				合計：		7,763,349	

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 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				1,597,353	984,000	613,353	62.33
		累計數				2,360,760	4,183,000	-1,822,240	-43.56
合 計		本月數				1,597,353	984,000	613,353	62.33
		累計數				2,360,760	4,183,000	-1,822,240	-43.56

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	13,449,000	2,329,592	-11,119,408	-82.68
11 正式員額薪資		1,277,434	1,277,434	
113 職員薪金		1,277,434	1,277,434	
15 獎金		782,702	782,702	
152 年終獎金		782,702	782,702	
16 退休及卹償金		149,538	149,538	
161 職員退休及離職金		149,538	149,538	
18 福利費		119,918	119,918	
181 分擔員工保險費		119,918	119,918	
2 服務費用	279,000	18,846	-260,154	-93.25
21 水電費		11,346	11,346	
212 工作場所電費		11,346	11,346	
25 修理保養及保固費		7,500	7,500	
252 一般房屋修護費		7,500	7,500	
3 材料及用品費	280,000	12,322	-267,678	-95.60
32 用品消耗		12,322	12,322	
321 辦公(事務)用品		12,322	12,322	
合 計	14,008,000	2,360,760	-11,647,240	-83.15

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	25,304,657	1,311		25,305,968		1,311
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	1,311		15,168,010		1,311
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 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
6,733,250	6,733,250	0	