

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 3 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		995,000	-995,000	-100.00	5,176,000	5,178,000	-2,000	-0.04
財產收入	45	29,000		4,000	-4,000	-100.00	6,000	8,000	-2,000	-25.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	28,000		4,000	-4,000	-100.00	6,000	8,000	-2,000	-25.00
政府撥入收入	46	13,957,000		991,000	-991,000	-100.00	5,170,000	5,170,000		
公庫撥款收入	462	13,957,000		991,000	-991,000	-100.00	5,170,000	5,170,000		
教學收入	4S	22,000								
學雜費收入	4S1	22,000								
基金用途	5	14,008,000	797,780	995,000	-197,220	-19.82	3,158,540	5,178,000	-2,019,460	-39.00
國民教育計畫	53	14,008,000	797,780	995,000	-197,220	-19.82	3,158,540	5,178,000	-2,019,460	-39.00
本期賸餘(短絀一)	6		-797,780		-797,780		2,017,460		2,017,460	
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					5,950,470	3,034,474	2,915,996	96.10

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3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	7,152,282	100.00	負債	2	1,201,812	16.80
流動資產	11	7,152,282	100.00	流動負債	21	1,189,162	16.63
現金	111	7,152,282	100.00	應付款項	212	1,189,162	16.63
銀行存款	1112	7,137,282	99.79	應付帳款	2122	8,852	0.12
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,935,470	82.99	應付代收款	2123	1,180,310	16.50
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,201,812	16.80	其他負債	22	12,650	0.18
零用及週轉金	1113	15,000	0.21	什項負債	221	12,650	0.18
合計：		7,152,282		存入保證金	2211	12,650	0.18
				基金餘額	3	5,950,470	83.20
				基金餘額	31	5,950,470	83.20
				基金餘額	311	5,950,470	83.20
				累積餘額	3111	3,933,010	54.99
				本期賸餘	3112	2,017,460	28.21
				合計：		7,152,282	

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 3 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				797,780	995,000	-197,220	-19.82
		累計數				3,158,540	5,178,000	-2,019,460	-39.00
合 計		本月數				797,780	995,000	-197,220	-19.82
		累計數				3,158,540	5,178,000	-2,019,460	-39.00

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3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	3,105,067	-10,343,933	-76.91
11 正式員額薪資		1,916,151	1,916,151	
113 職員薪金		1,916,151	1,916,151	
15 獎金		782,702	782,702	
152 年終獎金		782,702	782,702	
16 退休及卹償金		224,535	224,535	
161 職員退休及離職金		224,535	224,535	
18 福利費		181,679	181,679	
181 分擔員工保險費		181,679	181,679	
2 服務費用	279,000	27,069	-251,931	-90.30
21 水電費		19,569	19,569	
212 工作場所電費		14,923	14,923	
213 宿舍電費		4,646	4,646	
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	26,404	-253,596	-90.57
32 用品消耗		26,404	26,404	
321 辦公(事務)用品		26,404	26,404	
合 計	14,008,000	3,158,540	-10,849,460	-77.45

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 3 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 3 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
5,935,470	5,935,470	0	