

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 5 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	45,944	893,000	-847,056	-94.86	8,063,944	7,155,000	908,944	12.70
政府撥入收入	46	12,840,000		893,000	-893,000	-100.00	8,018,000	7,125,000	893,000	12.53
公庫撥款收入	462	12,840,000		893,000	-893,000	-100.00	8,018,000	7,125,000	893,000	12.53
教學收入	4S	60,000	45,944		45,944		45,944	30,000	15,944	53.15
學雜費收入	4S1	60,000	45,944		45,944		45,944	30,000	15,944	53.15
基金用途	5	12,900,000	794,463	893,000	-98,537	-11.03	5,371,633	7,155,000	-1,783,367	-24.92
國民教育計畫	53	12,900,000	794,463	893,000	-98,537	-11.03	5,371,633	7,155,000	-1,783,367	-24.92
本期賸餘(短絀一)	6		-748,519		-748,519		2,692,311		2,692,311	
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					3,329,336	731,281	2,598,055	355.27

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5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	4,845,754	100.00	負債	2	1,516,418	31.29
流動資產	11	4,845,754	100.00	流動負債	21	1,470,798	30.35
現金	111	4,845,754	100.00	應付款項	212	1,470,798	30.35
銀行存款	1112	4,825,754	99.59	應付代收款	2123	1,470,798	30.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,309,336	68.29	其他負債	22	45,620	0.94
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,516,418	31.29	什項負債	221	45,620	0.94
零用及週轉金	1113	20,000	0.41	存入保證金	2211	45,620	0.94
合計：		4,845,754		基金餘額	3	3,329,336	68.71
				基金餘額	31	3,329,336	68.71
				基金餘額	311	3,329,336	68.71
				累積餘額	3111	637,025	13.15
				本期賸餘	3112	2,692,311	55.56
				合計：		4,845,754	

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 5 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				794,463	893,000	-98,537	-11.03
		累計數				5,371,633	7,155,000	-1,783,367	-24.92
合 計		本月數				794,463	893,000	-98,537	-11.03
		累計數				5,371,633	7,155,000	-1,783,367	-24.92

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 5 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	44,729		58,431,135		44,729
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	44,729		4,844,222		44,729
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5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	5,153,618	5,153,618	
11 正式員額薪資		3,282,750	3,282,750	
113 職員薪金		3,123,275	3,123,275	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,420	4,420	
124 兼職人員酬金		4,420	4,420	
13 超時工作報酬		36,396	36,396	
131 加班費		36,396	36,396	
15 獎金		1,117,569	1,117,569	
151 考績獎金		214,987	214,987	
152 年終獎金		902,582	902,582	
16 退休及卹償金		340,045	340,045	
161 職員退休及離職金		340,045	340,045	
18 福利費		372,438	372,438	
181 分擔員工保險費		351,638	351,638	
18Y 其他福利費		20,800	20,800	
2 服務費用	0	70,513	70,513	
21 水電費		17,433	17,433	
212 工作場所電費		16,233	16,233	
214 工作場所水費		1,200	1,200	
25 修理保養及保固費		14,900	14,900	
255 機械及設備修護費		12,500	12,500	
258 其他資產修護費		2,400	2,400	
29 公共關係費		38,180	38,180	
291 公共關係費		38,180	38,180	
3 材料及用品費	0	147,502	147,502	

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5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	%
32 用品消耗		147,502	147,502	
321 辦公(事務)用品		147,502	147,502	
合計	0	5,371,633	5,371,633	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 5 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
3,309,336	3,309,336	0	