

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 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	14,008,000	38,548	1,001,000	-962,452	-96.15	8,161,348	7,152,000	1,009,348	14.11
財產收入	45	29,000	900	4,000	-3,100	-77.50	20,700	12,000	8,700	72.50
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	28,000	900	4,000	-3,100	-77.50	20,700	12,000	8,700	72.50
政府撥入收入	46	13,957,000	20,000	986,000	-966,000	-97.97	8,123,000	7,129,000	994,000	13.94
公庫撥款收入	462	13,957,000		986,000	-986,000	-100.00	8,103,000	7,129,000	974,000	13.66
政府其他撥入收入	46Y		20,000		20,000		20,000		20,000	
教學收入	4S	22,000	17,648	11,000	6,648	60.44	17,648	11,000	6,648	60.44
學雜費收入	4S1	22,000	17,648	11,000	6,648	60.44	17,648	11,000	6,648	60.44
基金用途	5	14,008,000	876,949	1,001,000	-124,051	-12.39	4,947,039	7,152,000	-2,204,961	-30.83
國民教育計畫	53	14,008,000	876,949	1,001,000	-124,051	-12.39	4,947,039	7,152,000	-2,204,961	-30.83
本期賸餘(短絀一)	6		-838,401		-838,401		3,214,309		3,214,309	
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					7,147,319	3,034,474	4,112,845	135.54

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	8,692,608	100.00	負債	2	1,545,289	17.78
流動資產	11	8,692,608	100.00	流動負債	21	1,197,139	13.77
現金	111	8,623,108	99.20	應付款項	212	1,197,139	13.77
銀行存款	1112	8,608,108	99.03	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,132,319	82.05	應付代收款	2123	1,197,139	13.77
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,475,789	16.98	其他負債	22	348,150	4.01
零用及週轉金	1113	15,000	0.17	什項負債	221	348,150	4.01
預付款項	115	69,500	0.80	存入保證金	2211	348,150	4.01
預付費用	1154	69,500	0.80	基金餘額	3	7,147,319	82.22
預付費用-非預算類	1154-2	69,500	0.80	基金餘額	31	7,147,319	82.22
合計：		8,692,608		基金餘額	311	7,147,319	82.22
				累積餘額	3111	3,933,010	45.25
				本期賸餘	3112	3,214,309	36.98
				合計：		8,692,608	

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 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				876,949	1,001,000	-124,051	-12.39
		累計數				4,947,039	7,152,000	-2,204,961	-30.83
合 計		本月數				876,949	1,001,000	-124,051	-12.39
		累計數				4,947,039	7,152,000	-2,204,961	-30.83

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	13,449,000	4,846,396	-8,602,604	-63.96
11 正式員額薪資		3,301,208	3,301,208	
113 職員薪金		3,301,208	3,301,208	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,340	2,340	
124 兼職人員酬金		2,340	2,340	
15 獎金		840,832	840,832	
151 考績獎金		58,130	58,130	
152 年終獎金		782,702	782,702	
16 退休及卹償金		375,334	375,334	
161 職員退休及離職金		375,334	375,334	
18 福利費		326,682	326,682	
181 分擔員工保險費		326,682	326,682	
2 服務費用	279,000	55,601	-223,399	-80.07
21 水電費		30,811	30,811	
212 工作場所電費		23,301	23,301	
213 宿舍電費		7,510	7,510	
25 修理保養及保固費		12,400	12,400	
252 一般房屋修護費		9,600	9,600	
253 宿舍修護費		2,800	2,800	
29 公共關係費		12,390	12,390	
291 公共關係費		12,390	12,390	
3 材料及用品費	280,000	45,042	-234,958	-83.91
32 用品消耗		45,042	45,042	
321 辦公(事務)用品		45,042	45,042	
合 計	14,008,000	4,947,039	-9,060,961	-64.68

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	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 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
7,132,319	7,132,319	0	