

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 6 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	161	893,000	-892,839	-99.98	8,064,105	8,048,000	16,105	0.20
財產收入	45		161		161		161		161	
利息收入	454		161		161		161		161	
政府撥入收入	46	12,840,000		893,000	-893,000	-100.00	8,018,000	8,018,000		
公庫撥款收入	462	12,840,000		893,000	-893,000	-100.00	8,018,000	8,018,000		
教學收入	4S	60,000					45,944	30,000	15,944	53.15
學雜費收入	4S1	60,000					45,944	30,000	15,944	53.15
基金用途	5	12,900,000	881,208	893,000	-11,792	-1.32	6,252,841	8,048,000	-1,795,159	-22.31
國民教育計畫	53	12,900,000	881,208	893,000	-11,792	-1.32	6,252,841	8,048,000	-1,795,159	-22.31
本期賸餘(短絀一)	6		-881,047		-881,047		1,811,264		1,811,264	
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					2,448,289	731,281	1,717,008	234.79

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6月30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	3,803,380	100.00	負債	2	1,355,091	35.63
流動資產	11	3,803,380	100.00	流動負債	21	1,309,471	34.43
現金	111	3,803,380	100.00	應付款項	212	1,309,471	34.43
銀行存款	1112	3,783,380	99.47	應付代收款	2123	1,309,471	34.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,428,289	63.85	其他負債	22	45,620	1.20
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,355,091	35.63	什項負債	221	45,620	1.20
零用及週轉金	1113	20,000	0.53	存入保證金	2211	45,620	1.20
合計：		3,803,380		基金餘額	3	2,448,289	64.37
				基金餘額	31	2,448,289	64.37
				基金餘額	311	2,448,289	64.37
				累積餘額	3111	637,025	16.75
				本期賸餘	3112	1,811,264	47.62
				合計：		3,803,380	

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 6 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				881,208	893,000	-11,792	-1.32
		累計數				6,252,841	8,048,000	-1,795,159	-22.31
合 計		本月數				881,208	893,000	-11,792	-1.32
		累計數				6,252,841	8,048,000	-1,795,159	-22.31

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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	88,579		58,474,985		88,579
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	43,850		40,062,932		43,850
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6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	5,975,921	5,975,921	
11 正式員額薪資		3,939,300	3,939,300	
113 職員薪金		3,747,930	3,747,930	
114 工員工資		191,370	191,370	
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		407,559	407,559	
161 職員退休及離職金		407,559	407,559	
18 福利費		470,677	470,677	
181 分擔員工保險費		417,877	417,877	
18Y 其他福利費		52,800	52,800	
2 服務費用	0	103,814	103,814	
21 水電費		28,484	28,484	
212 工作場所電費		26,684	26,684	
214 工作場所水費		1,800	1,800	
25 修理保養及保固費		34,750	34,750	
252 一般房屋修護費		13,850	13,850	
255 機械及設備修護費		18,500	18,500	
258 其他資產修護費		2,400	2,400	
29 公共關係費		40,580	40,580	
291 公共關係費		40,580	40,580	

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6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	%
3 材料及用品費	0	173,106	173,106	
32 用品消耗		173,106	173,106	
321 辦公(事務)用品		173,106	173,106	
合計	0	6,252,841	6,252,841	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 6 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
2,428,289	2,428,289	0	