

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 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	14,008,000	153	975,000	-974,847	-99.98	8,161,501	8,127,000	34,501	0.42
財產收入	45	29,000	153	1,000	-847	-84.70	20,853	13,000	7,853	60.41
利息收入	454	1,000	153	1,000	-847	-84.70	153	1,000	-847	-84.70
其他財產收入	45Y	28,000					20,700	12,000	8,700	72.50
政府撥入收入	46	13,957,000		974,000	-974,000	-100.00	8,123,000	8,103,000	20,000	0.25
公庫撥款收入	462	13,957,000		974,000	-974,000	-100.00	8,103,000	8,103,000		
政府其他撥入收入	46Y						20,000		20,000	
教學收入	4S	22,000					17,648	11,000	6,648	60.44
學雜費收入	4S1	22,000					17,648	11,000	6,648	60.44
基金用途	5	14,008,000	859,626	975,000	-115,374	-11.83	5,806,665	8,127,000	-2,320,335	-28.55
國民教育計畫	53	14,008,000	859,626	975,000	-115,374	-11.83	5,806,665	8,127,000	-2,320,335	-28.55
本期賸餘(短絀一)	6		-859,473		-859,473		2,354,836		2,354,836	
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					6,287,846	3,034,474	3,253,372	107.21

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	7,716,605	100.00	負債	2	1,428,759	18.52
流動資產	11	7,716,605	100.00	流動負債	21	1,080,609	14.00
現金	111	7,647,105	99.10	應付款項	212	1,080,609	14.00
銀行存款	1112	7,632,105	98.90	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,272,846	81.29	應付代收款	2123	1,080,609	14.00
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,359,259	17.61	其他負債	22	348,150	4.51
零用及週轉金	1113	15,000	0.19	什項負債	221	348,150	4.51
預付款項	115	69,500	0.90	存入保證金	2211	348,150	4.51
預付費用	1154	69,500	0.90	基金餘額	3	6,287,846	81.48
預付費用-非預算類	1154-2	69,500	0.90	基金餘額	31	6,287,846	81.48
合計：		7,716,605		基金餘額	311	6,287,846	81.48
				累積餘額	3111	3,933,010	50.97
				本期賸餘	3112	2,354,836	30.52
				合計：		7,716,605	

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 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				859,626	975,000	-115,374	-11.83
		累計數				5,806,665	8,127,000	-2,320,335	-28.55
合 計		本月數				859,626	975,000	-115,374	-11.83
		累計數				5,806,665	8,127,000	-2,320,335	-28.55

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	13,449,000	5,676,175	-7,772,825	-57.79
11 正式員額薪資		3,990,403	3,990,403	
113 職員薪金		3,990,403	3,990,403	
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		450,492	450,492	
161 職員退休及離職金		450,492	450,492	
18 福利費		392,108	392,108	
181 分擔員工保險費		392,108	392,108	
2 服務費用	279,000	62,340	-216,660	-77.66
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		17,389	17,389	
252 一般房屋修護費		9,600	9,600	
253 宿舍修護費		7,789	7,789	
29 公共關係費		14,140	14,140	
291 公共關係費		14,140	14,140	
3 材料及用品費	280,000	68,150	-211,850	-75.66
32 用品消耗		68,150	68,150	
321 辦公(事務)用品		68,150	68,150	
合 計	14,008,000	5,806,665	-8,201,335	-58.55

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	25,304,657	21,311		25,325,968		21,311
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	20,000		3,241,620		20,000
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 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
6,272,846	6,272,846	0	