

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 7 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	2,969,000	1,018,000	1,951,000	191.65	11,130,501	9,145,000	1,985,501	21.71
財產收入	45	29,000		6,000	-6,000	-100.00	20,853	19,000	1,853	9.75
利息收入	454	1,000					153	1,000	-847	-84.70
其他財產收入	45Y	28,000		6,000	-6,000	-100.00	20,700	18,000	2,700	15.00
政府撥入收入	46	13,957,000	2,969,000	1,012,000	1,957,000	193.38	11,092,000	9,115,000	1,977,000	21.69
公庫撥款收入	462	13,957,000	2,969,000	1,012,000	1,957,000	193.38	11,072,000	9,115,000	1,957,000	21.47
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	873,726	1,018,000	-144,274	-14.17	6,680,391	9,145,000	-2,464,609	-26.95
國民教育計畫	53	14,008,000	873,726	1,018,000	-144,274	-14.17	6,680,391	9,145,000	-2,464,609	-26.95
本期賸餘(短絀一)	6		2,095,274		2,095,274		4,450,110		4,450,110	
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					8,383,120	3,034,474	5,348,646	176.26

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7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	9,797,589	100.00	負債	2	1,414,469	14.44
流動資產	11	9,797,589	100.00	流動負債	21	1,051,319	10.73
現金	111	9,728,089	99.29	應付款項	212	1,051,319	10.73
銀行存款	1112	9,713,089	99.14	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,368,120	85.41	應付代收款	2123	1,051,319	10.73
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,344,969	13.73	其他負債	22	363,150	3.71
零用及週轉金	1113	15,000	0.15	什項負債	221	363,150	3.71
預付款項	115	69,500	0.71	存入保證金	2211	363,150	3.71
預付費用	1154	69,500	0.71	基金餘額	3	8,383,120	85.56
預付費用-非預算類	1154-2	69,500	0.71	基金餘額	31	8,383,120	85.56
合計：		9,797,589		基金餘額	311	8,383,120	85.56
				累積餘額	3111	3,933,010	40.14
				本期賸餘	3112	4,450,110	45.42
				合計：		9,797,589	

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 7 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				873,726	1,018,000	-144,274	-14.17
		累計數				6,680,391	9,145,000	-2,464,609	-26.95
合 計		本月數				873,726	1,018,000	-144,274	-14.17
		累計數				6,680,391	9,145,000	-2,464,609	-26.95

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7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	6,503,690	-6,945,310	-51.64
11 正式員額薪資		4,679,598	4,679,598	
113 職員薪金		4,679,598	4,679,598	
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		523,386	523,386	
161 職員退休及離職金		523,386	523,386	
18 福利費		457,534	457,534	
181 分擔員工保險費		457,534	457,534	
2 服務費用	279,000	96,541	-182,459	-65.40
21 水電費		43,263	43,263	
212 工作場所電費		31,999	31,999	
213 宿舍電費		11,264	11,264	
23 旅運費		18,760	18,760	
231 國內旅費		18,760	18,760	
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		17,129	17,129	
291 公共關係費		17,129	17,129	
3 材料及用品費	280,000	80,160	-199,840	-71.37
32 用品消耗		80,160	80,160	
321 辦公(事務)用品		80,160	80,160	

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7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	%
合 計	14,008,000	6,680,391	-7,327,609	-52.31



地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	25,304,657	18,227,994	225,111				550,104	6,751,670	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	4,617,000	3,756,940					60,599	799,461	
房屋及建築	15,166,699	11,045,178	1,311				251,518	3,871,314	
機械及設備	3,221,620	1,759,932	223,800				147,836	1,537,652	
交通及運輸設備	132,100	114,382					2,166	15,552	
雜項設備	2,167,238	1,551,562					87,985	527,691	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 7 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
8,368,120	8,368,120	0	