

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 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	12,900,000	2,645,000	842,000	1,803,000	214.13	10,709,105	8,890,000	1,819,105	20.46
財產收入	45						161		161	
利息收入	454						161		161	
政府撥入收入	46	12,840,000	2,645,000	842,000	1,803,000	214.13	10,663,000	8,860,000	1,803,000	20.35
公庫撥款收入	462	12,840,000	2,645,000	842,000	1,803,000	214.13	10,663,000	8,860,000	1,803,000	20.35
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	831,413	842,000	-10,587	-1.26	7,084,254	8,890,000	-1,805,746	-20.31
國民教育計畫	53	12,900,000	831,413	842,000	-10,587	-1.26	7,084,254	8,890,000	-1,805,746	-20.31
本期賸餘(短絀一)	6		1,813,587		1,813,587		3,624,851		3,624,851	
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					4,261,876	731,281	3,530,595	482.80

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	5,500,364	100.00	負債	2	1,238,488	22.52
流動資產	11	5,500,364	100.00	流動負債	21	1,192,868	21.69
現金	111	5,500,364	100.00	應付款項	212	1,192,868	21.69
銀行存款	1112	5,480,364	99.64	應付代收款	2123	1,192,868	21.69
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,241,876	77.12	其他負債	22	45,620	0.83
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,238,488	22.52	什項負債	221	45,620	0.83
零用及週轉金	1113	20,000	0.36	存入保證金	2211	45,620	0.83
合計：		5,500,364		基金餘額	3	4,261,876	77.48
				基金餘額	31	4,261,876	77.48
				基金餘額	311	4,261,876	77.48
				累積餘額	3111	637,025	11.58
				本期賸餘	3112	3,624,851	65.90
				合計：		5,500,364	

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 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				831,413	842,000	-10,587	-1.26
		累計數				7,084,254	8,890,000	-1,805,746	-20.31
合 計		本月數				831,413	842,000	-10,587	-1.26
		累計數				7,084,254	8,890,000	-1,805,746	-20.31

地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-4

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			
資產	58,386,406	27,884,467	292,379				30,794,318		
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	11,784,588	7,128,664					4,655,924		
房屋及建築	40,019,082	15,033,438	43,850				25,029,494		
機械及設備	1,668,443	1,178,677	203,800				693,566		
交通及運輸設備	114,800	51,567					63,233		
雜項設備	4,799,493	4,492,121	44,729				352,101		
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

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	0	6,782,484	6,782,484	
11 正式員額薪資		4,595,850	4,595,850	
113 職員薪金		4,372,585	4,372,585	
114 工員工資		223,265	223,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,680	4,680	
124 兼職人員酬金		4,680	4,680	
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		475,073	475,073	
161 職員退休及離職金		475,073	475,073	
18 福利費		552,916	552,916	
181 分擔員工保險費		484,116	484,116	
18Y 其他福利費		68,800	68,800	
2 服務費用	0	119,414	119,414	
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		37,750	37,750	
252 一般房屋修護費		13,850	13,850	
255 機械及設備修護費		21,500	21,500	
258 其他資產修護費		2,400	2,400	
27 一般服務費		6,550	6,550	
27F 體育活動費		6,550	6,550	

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	%
29 公共關係費		46,630	46,630	
291 公共關係費		46,630	46,630	
3 材料及用品費	0	182,356	182,356	
32 用品消耗		182,356	182,356	
321 辦公(事務)用品		182,356	182,356	
合 計	0	7,084,254	7,084,254	

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
4,241,876	4,241,876	0	