

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 8 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		893,000	-893,000	-100.00	10,709,105	9,783,000	926,105	9.47
財產收入	45						161		161	
利息收入	454						161		161	
政府撥入收入	46	12,840,000		893,000	-893,000	-100.00	10,663,000	9,753,000	910,000	9.33
公庫撥款收入	462	12,840,000		893,000	-893,000	-100.00	10,663,000	9,753,000	910,000	9.33
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	645,957	893,000	-247,043	-27.66	7,730,211	9,783,000	-2,052,789	-20.98
國民教育計畫	53	12,900,000	645,957	893,000	-247,043	-27.66	7,730,211	9,783,000	-2,052,789	-20.98
本期賸餘(短絀一)	6		-645,957		-645,957		2,978,894		2,978,894	
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					3,615,919	731,281	2,884,638	394.46

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8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	5,225,523	100.00	負債	2	1,609,604	30.80
流動資產	11	5,225,523	100.00	流動負債	21	1,563,984	29.93
現金	111	5,225,523	100.00	應付款項	212	1,563,984	29.93
銀行存款	1112	5,205,523	99.62	應付代收款	2123	1,563,984	29.93
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,595,919	68.81	其他負債	22	45,620	0.87
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,609,604	30.80	什項負債	221	45,620	0.87
零用及週轉金	1113	20,000	0.38	存入保證金	2211	45,620	0.87
合計：		5,225,523		基金餘額	3	3,615,919	69.20
				基金餘額	31	3,615,919	69.20
				基金餘額	311	3,615,919	69.20
				累積餘額	3111	637,025	12.19
				本期賸餘	3112	2,978,894	57.01
				合計：		5,225,523	

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 8 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				645,957	893,000	-247,043	-27.66
		累計數				7,730,211	9,783,000	-2,052,789	-20.98
合 計		本月數				645,957	893,000	-247,043	-27.66
		累計數				7,730,211	9,783,000	-2,052,789	-20.98

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 8 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>	58,386,406	27,884,467	292,379				116,906	30,677,412	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	11,784,588	7,128,664					27,349	4,628,575	
房屋及建築	40,019,082	15,033,438	43,850				64,972	24,964,522	
機械及設備	1,668,443	1,178,677	203,800				15,787	677,779	
交通及運輸設備	114,800	51,567					1,089	62,144	
雜項設備	4,799,493	4,492,121	44,729				7,709	344,392	
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：



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8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	7,385,045	7,385,045	
11 正式員額薪資		4,976,990	4,976,990	
113 職員薪金		4,721,830	4,721,830	
114 工員工資		255,160	255,160	
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		172,892	172,892	
131 加班費		172,892	172,892	
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		523,077	523,077	
161 職員退休及離職金		523,077	523,077	
18 福利費		589,837	589,837	
181 分擔員工保險費		521,037	521,037	
18Y 其他福利費		68,800	68,800	
2 服務費用	0	140,868	140,868	
21 水電費		41,338	41,338	
212 工作場所電費		38,938	38,938	
214 工作場所水費		2,400	2,400	
25 修理保養及保固費		46,350	46,350	
252 一般房屋修護費		19,450	19,450	
255 機械及設備修護費		24,500	24,500	
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8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	204,298	204,298	
32 用品消耗		204,298	204,298	
321 辦公(事務)用品		204,298	204,298	
合計	0	7,730,211	7,730,211	

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 8 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
3,595,919	3,595,919	0	