

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 9 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	14,400	990,000	-975,600	-98.55	11,144,901	11,108,000	36,901	0.33
財產收入	45	29,000	14,400	6,000	8,400	140.00	35,253	25,000	10,253	41.01
利息收入	454	1,000					153	1,000	-847	-84.70
其他財產收入	45Y	28,000	14,400	6,000	8,400	140.00	35,100	24,000	11,100	46.25
政府撥入收入	46	13,957,000		984,000	-984,000	-100.00	11,092,000	11,072,000	20,000	0.18
公庫撥款收入	462	13,957,000		984,000	-984,000	-100.00	11,072,000	11,072,000		
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	920,660	990,000	-69,340	-7.00	8,742,186	11,108,000	-2,365,814	-21.30
國民教育計畫	53	14,008,000	920,660	990,000	-69,340	-7.00	8,742,186	11,108,000	-2,365,814	-21.30
本期賸餘(短絀一)	6		-906,260		-906,260		2,402,715		2,402,715	
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					6,335,725	3,034,474	3,301,251	108.79

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9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	7,742,341	100.00	負債	2	1,406,616	18.17
流動資產	11	7,742,341	100.00	流動負債	21	1,028,466	13.28
現金	111	7,672,841	99.10	應付款項	212	1,028,466	13.28
銀行存款	1112	7,657,841	98.91	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,320,725	81.64	應付代收款	2123	1,028,466	13.28
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,337,116	17.27	其他負債	22	378,150	4.88
零用及週轉金	1113	15,000	0.19	什項負債	221	378,150	4.88
預付款項	115	69,500	0.90	存入保證金	2211	378,150	4.88
預付費用	1154	69,500	0.90	基金餘額	3	6,335,725	81.83
預付費用-非預算類	1154-2	69,500	0.90	基金餘額	31	6,335,725	81.83
合計：		7,742,341		基金餘額	311	6,335,725	81.83
				累積餘額	3111	3,933,010	50.80
				本期賸餘	3112	2,402,715	31.03
				合計：		7,742,341	

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 9 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				920,660	990,000	-69,340	-7.00
		累計數				8,742,186	11,108,000	-2,365,814	-21.30
合 計		本月數				920,660	990,000	-69,340	-7.00
		累計數				8,742,186	11,108,000	-2,365,814	-21.30

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9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	8,510,579	-4,938,421	-36.72
11 正式員額薪資		6,144,552	6,144,552	
113 職員薪金		6,144,552	6,144,552	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,340	22,340	
124 兼職人員酬金		22,340	22,340	
13 超時工作報酬		157,376	157,376	
131 加班費		157,376	157,376	
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		674,452	674,452	
161 職員退休及離職金		674,452	674,452	
18 福利費		671,027	671,027	
181 分擔員工保險費		599,027	599,027	
18Y 其他福利費		72,000	72,000	
2 服務費用	279,000	121,546	-157,454	-56.44
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		19,763	19,763	
252 一般房屋修護費		10,205	10,205	
253 宿舍修護費		8,779	8,779	
258 其他資產修護費		779	779	
27 一般服務費		9,600	9,600	

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9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	%
27F 體育活動費		9,600	9,600	
29 公共關係費		30,160	30,160	
291 公共關係費		30,160	30,160	
3 材料及用品費	280,000	110,061	-169,939	-60.69
32 用品消耗		110,061	110,061	
321 辦公(事務)用品		110,061	110,061	
合計	14,008,000	8,742,186	-5,265,814	-37.59

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 9 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	25,304,657	18,227,994	391,371				743,440	6,724,594	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	4,617,000	3,756,940					77,913	782,147	
房屋及建築	15,166,699	11,045,178	31,311				353,382	3,799,450	
機械及設備	3,221,620	1,759,932	261,200				195,840	1,527,048	
交通及運輸設備	132,100	114,382	20,200				2,992	34,926	
雜項設備	2,167,238	1,551,562	78,660				113,313	581,023	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 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
6,320,725	6,320,725	0	