

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 10 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	2,173,200	1,307,000	866,200	66.27	12,882,305	12,000,000	882,305	7.35
財產收入	45						161		161	
利息收入	454						161		161	
政府撥入收入	46	12,840,000	2,173,200	1,277,000	896,200	70.18	12,836,200	11,940,000	896,200	7.51
公庫撥款收入	462	12,840,000	2,173,200	1,277,000	896,200	70.18	12,836,200	11,940,000	896,200	7.51
教學收入	4S	60,000		30,000	-30,000	-100.00	45,944	60,000	-14,056	-23.43
學雜費收入	4S1	60,000		30,000	-30,000	-100.00	45,944	60,000	-14,056	-23.43
基金用途	5	12,900,000	1,007,299	1,307,000	-299,701	-22.93	9,647,741	12,000,000	-2,352,259	-19.60
國民教育計畫	53	12,900,000	1,007,299	1,307,000	-299,701	-22.93	9,647,741	12,000,000	-2,352,259	-19.60
本期賸餘(短絀一)	6		1,165,901		1,165,901		3,234,564		3,234,564	
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					3,871,589	731,281	3,140,308	429.43

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10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	5,848,516	100.00	負債	2	1,976,927	33.80
流動資產	11	5,848,516	100.00	流動負債	21	1,931,307	33.02
現金	111	5,848,516	100.00	應付款項	212	1,931,307	33.02
銀行存款	1112	5,828,516	99.66	應付代收款	2123	1,931,307	33.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,851,589	65.86	其他負債	22	45,620	0.78
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,976,927	33.80	什項負債	221	45,620	0.78
零用及週轉金	1113	20,000	0.34	存入保證金	2211	45,620	0.78
合計：		5,848,516		基金餘額	3	3,871,589	66.20
				基金餘額	31	3,871,589	66.20
				基金餘額	311	3,871,589	66.20
				累積餘額	3111	637,025	10.89
				本期賸餘	3112	3,234,564	55.31
				合計：		5,848,516	

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 10 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				1,007,299	1,307,000	-299,701	-22.93
		累計數				9,647,741	12,000,000	-2,352,259	-19.60
合 計		本月數				1,007,299	1,307,000	-299,701	-22.93
		累計數				9,647,741	12,000,000	-2,352,259	-19.60

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 10 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				350,712	30,443,606	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	11,784,588	7,128,664					82,047	4,573,877	
房屋及建築	40,019,082	15,033,438	43,850				194,915	24,834,579	
機械及設備	1,668,443	1,178,677	203,800				47,358	646,208	
交通及運輸設備	114,800	51,567					3,267	59,966	
雜項設備	4,799,493	4,492,121	44,729				23,125	328,976	
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10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	9,250,471	9,250,471	
11 正式員額薪資		6,371,071	6,371,071	
113 職員薪金		6,052,121	6,052,121	
114 工員工資		318,950	318,950	
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		1,285,259	1,285,259	
151 考績獎金		382,677	382,677	
152 年終獎金		902,582	902,582	
16 退休及卹償金		657,729	657,729	
161 職員退休及離職金		657,729	657,729	
18 福利費		758,840	758,840	
181 分擔員工保險費		674,040	674,040	
18Y 其他福利費		84,800	84,800	
2 服務費用	0	170,020	170,020	
21 水電費		53,620	53,620	
212 工作場所電費		50,920	50,920	
214 工作場所水費		2,700	2,700	
25 修理保養及保固費		55,850	55,850	
252 一般房屋修護費		19,450	19,450	
255 機械及設備修護費		30,500	30,500	
258 其他資產修護費		5,900	5,900	
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10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		54,000	54,000	
291 公共關係費		54,000	54,000	
3 材料及用品費	0	227,250	227,250	
32 用品消耗		227,250	227,250	
321 辦公(事務)用品		227,250	227,250	
合計	0	9,647,741	9,647,741	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
3,851,589	3,851,589	0	