

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 11 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	63,000	895,000	-832,000	-92.96	12,945,305	12,895,000	50,305	0.39
財產收入	45						161		161	
利息收入	454						161		161	
政府撥入收入	46	12,840,000		895,000	-895,000	-100.00	12,835,000	12,835,000		
公庫撥款收入	462	12,840,000		895,000	-895,000	-100.00	12,835,000	12,835,000		
教學收入	4S	60,000	63,000		63,000		110,144	60,000	50,144	83.57
學雜費收入	4S1	60,000	63,000		63,000		110,144	60,000	50,144	83.57
基金用途	5	12,900,000	783,107	895,000	-111,893	-12.50	10,430,848	12,895,000	-2,464,152	-19.11
國民教育計畫	53	12,900,000	783,107	895,000	-111,893	-12.50	10,430,848	12,895,000	-2,464,152	-19.11
本期賸餘(短絀一)	6		-720,107		-720,107		2,514,457		2,514,457	
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					3,151,482	731,281	2,420,201	330.95

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11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	5,299,473	100.00	負債	2	2,147,991	40.53
流動資產	11	5,299,473	100.00	流動負債	21	2,102,371	39.67
現金	111	5,299,473	100.00	應付款項	212	2,102,371	39.67
銀行存款	1112	5,279,473	99.62	應付代收款	2123	2,102,371	39.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,131,482	59.09	其他負債	22	45,620	0.86
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,147,991	40.53	什項負債	221	45,620	0.86
零用及週轉金	1113	20,000	0.38	存入保證金	2211	45,620	0.86
合計：		5,299,473		基金餘額	3	3,151,482	59.47
				基金餘額	31	3,151,482	59.47
				基金餘額	311	3,151,482	59.47
				累積餘額	3111	637,025	12.02
				本期賸餘	3112	2,514,457	47.45
				合計：		5,299,473	

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 11 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				783,107	895,000	-111,893	-12.50
		累計數				10,430,848	12,895,000	-2,464,152	-19.11
合 計		本月數				783,107	895,000	-111,893	-12.50
		累計數				10,430,848	12,895,000	-2,464,152	-19.11

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 11 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	671,804				467,612	30,706,131	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	11,784,588	7,128,664					109,396	4,546,528	
房屋及建築	40,019,082	15,033,438	351,750				259,886	25,077,508	
機械及設備	1,668,443	1,178,677	203,800				63,142	630,424	
交通及運輸設備	114,800	51,567					4,356	58,877	
雜項設備	4,799,493	4,492,121	116,254				30,832	392,794	
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11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	9,989,393	9,989,393	
11 正式員額薪資		6,982,817	6,982,817	
113 職員薪金		6,631,972	6,631,972	
114 工員工資		350,845	350,845	
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		720,470	720,470	
161 職員退休及離職金		720,470	720,470	
18 福利費		823,275	823,275	
181 分擔員工保險費		738,475	738,475	
18Y 其他福利費		84,800	84,800	
2 服務費用	0	194,375	194,375	
21 水電費		54,220	54,220	
212 工作場所電費		50,920	50,920	
214 工作場所水費		3,300	3,300	
25 修理保養及保固費		79,605	79,605	
252 一般房屋修護費		37,205	37,205	
255 機械及設備修護費		36,500	36,500	
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11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	247,080	247,080	
32 用品消耗		247,080	247,080	
321 辦公(事務)用品		247,080	247,080	
合 計	0	10,430,848	10,430,848	

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 11 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
3,131,482	3,131,482	0	