

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 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	14,008,000	28,000	1,027,000	-999,000	-97.27	12,899,701	14,003,000	-1,103,299	-7.88
財產收入	45	29,000		4,000	-4,000	-100.00	35,253	29,000	6,253	21.56
利息收入	454	1,000					153	1,000	-847	-84.70
其他財產收入	45Y	28,000		4,000	-4,000	-100.00	35,100	28,000	7,100	25.36
政府撥入收入	46	13,957,000		1,023,000	-1,023,000	-100.00	12,818,000	13,952,000	-1,134,000	-8.13
公庫撥款收入	462	13,957,000		1,023,000	-1,023,000	-100.00	12,798,000	13,952,000	-1,154,000	-8.27
政府其他撥入收入	46Y						20,000		20,000	
教學收入	4S	22,000	28,000		28,000		46,448	22,000	24,448	111.13
學雜費收入	4S1	22,000	28,000		28,000		46,448	22,000	24,448	111.13
基金用途	5	14,008,000	966,526	1,027,000	-60,474	-5.89	11,046,605	14,003,000	-2,956,395	-21.11
國民教育計畫	53	14,008,000	966,526	1,027,000	-60,474	-5.89	11,046,605	14,003,000	-2,956,395	-21.11
本期賸餘(短絀一)	6		-938,526		-938,526		1,853,096		1,853,096	
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					5,786,106	3,034,474	2,751,632	90.68

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	8,965,687	100.00	負債	2	3,179,581	35.46
流動資產	11	8,965,687	100.00	流動負債	21	3,166,431	35.32
現金	111	8,965,687	100.00	應付款項	212	3,166,431	35.32
銀行存款	1112	8,950,687	99.83	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,771,106	64.37	應付代收款	2123	3,166,431	35.32
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,179,581	35.46	其他負債	22	13,150	0.15
零用及週轉金	1113	15,000	0.17	什項負債	221	13,150	0.15
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	13,150	0.15
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,786,106	64.54
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,786,106	64.54
合計：		8,965,687		基金餘額	311	5,786,106	64.54
				累積餘額	3111	3,933,010	43.87
				本期賸餘	3112	1,853,096	20.67
				合計：		8,965,687	

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 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				966,526	1,027,000	-60,474	-5.89
		累計數				11,046,605	14,003,000	-2,956,395	-21.11
合 計		本月數				966,526	1,027,000	-60,474	-5.89
		累計數				11,046,605	14,003,000	-2,956,395	-21.11

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	13,449,000	10,681,952	-2,767,048	-20.57
11 正式員額薪資		7,644,748	7,644,748	
113 職員薪金		7,644,748	7,644,748	
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		1,199,141	1,199,141	
151 考績獎金		416,439	416,439	
152 年終獎金		782,702	782,702	
16 退休及卹償金		843,788	843,788	
161 職員退休及離職金		843,788	843,788	
18 福利費		814,559	814,559	
181 分擔員工保險費		742,559	742,559	
18Y 其他福利費		72,000	72,000	
2 服務費用	279,000	169,666	-109,334	-39.19
21 水電費		55,726	55,726	
212 工作場所電費		41,243	41,243	
213 宿舍電費		14,483	14,483	
23 旅運費		19,360	19,360	
231 國內旅費		19,360	19,360	
25 修理保養及保固費		41,550	41,550	
252 一般房屋修護費		25,005	25,005	
253 宿舍修護費		8,779	8,779	
258 其他資產修護費		7,766	7,766	
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	%
27F 體育活動費		9,600	9,600	
29 公共關係費		43,430	43,430	
291 公共關係費		43,430	43,430	
3 材料及用品費	280,000	194,987	-85,013	-30.36
32 用品消耗		194,987	194,987	
321 辦公(事務)用品		194,987	194,987	
合計	14,008,000	11,046,605	-2,961,395	-21.14

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 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			
資產	25,304,657	18,227,994	8,541,861				1,150,601	14,467,923	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	4,617,000	3,756,940					95,227	764,833	
房屋及建築	15,166,699	11,045,178	7,809,301				668,076	11,262,746	
機械及設備	3,221,620	1,759,932	503,700				245,181	1,720,207	
交通及運輸設備	132,100	114,382	20,200				4,026	33,892	
雜項設備	2,167,238	1,551,562	208,660				138,091	686,245	
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 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
5,771,106	5,771,106	0	