

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 108 年 1 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	12,850,000	3,789,000	1,805,000	1,984,000	109.92	3,789,000	1,805,000	1,984,000	109.92
財產收入	45	50,000								
其他財產收入	45Y	50,000								
政府撥入收入	46	12,740,000	3,789,000	1,805,000	1,984,000	109.92	3,789,000	1,805,000	1,984,000	109.92
公庫撥款收入	462	12,740,000	3,789,000	1,805,000	1,984,000	109.92	3,789,000	1,805,000	1,984,000	109.92
教學收入	4S	60,000								
學雜費收入	4S1	60,000								
基金用途	5	12,850,000	1,968,732	1,742,000	226,732	13.02	1,968,732	1,742,000	226,732	13.02
國民教育計畫	53	12,850,000	1,968,732	1,742,000	226,732	13.02	1,968,732	1,742,000	226,732	13.02
本期賸餘(短絀一)	6		1,820,268	63,000	1,757,268	2,789.31	1,820,268	63,000	1,757,268	2,789.31
期初基金餘額	71	637,025					2,311,947	637,025	1,674,922	262.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	637,025					4,132,215	700,025	3,432,190	490.30

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108年1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	6,213,636	100.00	負債	2	2,081,421	33.50
流動資產	11	6,213,636	100.00	流動負債	21	2,081,421	33.50
現金	111	6,213,636	100.00	應付款項	212	2,081,421	33.50
銀行存款	1112	6,193,636	99.68	應付代收款	2123	2,081,421	33.50
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,112,215	66.18	基金餘額	3	4,132,215	66.50
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,081,421	33.50	基金餘額	31	4,132,215	66.50
零用及週轉金	1113	20,000	0.32	基金餘額	311	4,132,215	66.50
合計：		6,213,636		累積餘額	3111	2,311,947	37.21
				本期賸餘	3112	1,820,268	29.29
				合計：		6,213,636	

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 108 年 1 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				1,968,732	1,742,000	226,732	13.02
		累計數				1,968,732	1,742,000	226,732	13.02
合 計		本月數				1,968,732	1,742,000	226,732	13.02
		累計數				1,968,732	1,742,000	226,732	13.02

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 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				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>	59,058,210	28,472,396	25,500				120,318	30,490,996	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	11,784,588	7,265,409					27,349	4,491,830	
房屋及建築	40,370,832	15,360,836					67,511	24,942,485	
機械及設備	1,872,243	1,257,606	25,500				15,791	624,346	
交通及運輸設備	114,800	57,012					1,089	56,699	
雜項設備	4,915,747	4,531,533					8,578	375,636	
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				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			
電腦軟體									
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108年1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	1,863,517	1,863,517	
11 正式員額薪資		650,031	650,031	
113 職員薪金		618,136	618,136	
114 工員工資		31,895	31,895	
13 超時工作報酬		45,514	45,514	
131 加班費		45,514	45,514	
15 獎金		1,013,895	1,013,895	
151 考績獎金		181,890	181,890	
152 年終獎金		832,005	832,005	
16 退休及卹償金		64,781	64,781	
161 職員退休及離職金		64,781	64,781	
18 福利費		89,296	89,296	
181 分擔員工保險費		89,296	89,296	
2 服務費用	0	28,452	28,452	
25 修理保養及保固費		21,702	21,702	
252 一般房屋修護費		21,702	21,702	
29 公共關係費		6,750	6,750	
291 公共關係費		6,750	6,750	
3 材料及用品費	0	76,763	76,763	
32 用品消耗		76,763	76,763	
321 辦公(事務)用品		76,763	76,763	
合 計	0	1,968,732	1,968,732	

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 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
4,112,215	4,112,215	0	