

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 2 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		1,024,000	-1,024,000	-100.00	3,789,000	2,829,000	960,000	33.93
財產收入	45	50,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他財產收入	45Y	50,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	12,740,000		1,016,000	-1,016,000	-100.00	3,789,000	2,821,000	968,000	34.31
公庫撥款收入	462	12,740,000		1,016,000	-1,016,000	-100.00	3,789,000	2,821,000	968,000	34.31
教學收入	4S	60,000								
學雜費收入	4S1	60,000								
基金用途	5	12,850,000	818,443	1,024,000	-205,557	-20.07	2,787,175	2,766,000	21,175	0.77
國民教育計畫	53	12,850,000	818,443	1,024,000	-205,557	-20.07	2,787,175	2,766,000	21,175	0.77
本期賸餘(短絀一)	6		-818,443		-818,443		1,001,825	63,000	938,825	1,490.20
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					3,313,772	700,025	2,613,747	373.38

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2月28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	5,516,577	100.00	負債	2	2,202,805	39.93
流動資產	11	5,516,577	100.00	流動負債	21	2,202,805	39.93
現金	111	5,516,577	100.00	應付款項	212	2,202,805	39.93
銀行存款	1112	5,496,577	99.64	應付代收款	2123	2,202,805	39.93
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,293,772	59.71	基金餘額	3	3,313,772	60.07
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,202,805	39.93	基金餘額	31	3,313,772	60.07
零用及週轉金	1113	20,000	0.36	基金餘額	311	3,313,772	60.07
合計：		5,516,577		累積餘額	3111	2,311,947	41.91
				本期賸餘	3112	1,001,825	18.16
				合計：		5,516,577	

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 2 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				818,443	1,024,000	-205,557	-20.07
		累計數				2,787,175	2,766,000	21,175	0.77
合 計		本月數				818,443	1,024,000	-205,557	-20.07
		累計數				2,787,175	2,766,000	21,175	0.77

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 2 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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	59,058,210	28,472,396	25,500				241,055	30,370,259	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	11,784,588	7,265,409					54,698	4,464,481	
房屋及建築	40,370,832	15,360,836					135,023	24,874,973	
機械及設備	1,872,243	1,257,606	25,500	(1)		電動鐵捲門	31,999	608,138	
交通及運輸設備	114,800	57,012					2,178	55,610	
雜項設備	4,915,747	4,531,533					17,157	367,057	
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 2 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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			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2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	2,662,651	2,662,651	
11 正式員額薪資		1,309,062	1,309,062	
113 職員薪金		1,245,272	1,245,272	
114 工員工資		63,790	63,790	
13 超時工作報酬		45,514	45,514	
131 加班費		45,514	45,514	
15 獎金		1,019,286	1,019,286	
151 考績獎金		181,890	181,890	
152 年終獎金		837,396	837,396	
16 退休及卹償金		129,562	129,562	
161 職員退休及離職金		129,562	129,562	
18 福利費		159,227	159,227	
181 分擔員工保險費		159,227	159,227	
2 服務費用	0	47,761	47,761	
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	
27 一般服務費		19,309	19,309	
27D 計時與計件人員酬金		19,309	19,309	
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	2,787,175	2,787,175	

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 2 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
3,293,772	3,293,772	0	