

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 3 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	17,291	998,000	-980,709	-98.27	3,806,291	3,827,000	-20,709	-0.54
財產收入	45	50,000						8,000	-8,000	-100.00
其他財產收入	45Y	50,000						8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	12,740,000	17,291	968,000	-950,709	-98.21	3,806,291	3,789,000	17,291	0.46
公庫撥款收入	462	12,740,000	17,291	968,000	-950,709	-98.21	3,806,291	3,789,000	17,291	0.46
教學收入	4S	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
學雜費收入	4S1	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
基金用途	5	12,850,000	884,667	1,023,000	-138,333	-13.52	3,671,842	3,789,000	-117,158	-3.09
國民教育計畫	53	12,850,000	884,667	1,023,000	-138,333	-13.52	3,671,842	3,789,000	-117,158	-3.09
本期賸餘(短絀一)	6		-867,376	-25,000	-842,376	3,369.50	134,449	38,000	96,449	253.81
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					2,446,396	675,025	1,771,371	262.42

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3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	4,468,994	100.00	負債	2	2,022,598	45.26
流動資產	11	4,468,994	100.00	流動負債	21	2,022,598	45.26
現金	111	4,468,994	100.00	應付款項	212	2,022,598	45.26
銀行存款	1112	4,448,994	99.55	應付代收款	2123	2,022,598	45.26
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,426,396	54.29	基金餘額	3	2,446,396	54.74
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,022,598	45.26	基金餘額	31	2,446,396	54.74
零用及週轉金	1113	20,000	0.45	基金餘額	311	2,446,396	54.74
合計：		4,468,994		累積餘額	3111	2,311,947	51.73
				本期賸餘	3112	134,449	3.01
				合計：		4,468,994	

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 3 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				884,667	1,023,000	-138,333	-13.52
		累計數				3,671,842	3,789,000	-117,158	-3.09
合 計		本月數				884,667	1,023,000	-138,333	-13.52
		累計數				3,671,842	3,789,000	-117,158	-3.09

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 3 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			
資產	59,058,210	28,472,396	25,500				361,794	30,249,520	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	11,784,588	7,265,409					82,047	4,437,132	
房屋及建築	40,370,832	15,360,836					202,534	24,807,462	
機械及設備	1,872,243	1,257,606	25,500				48,211	591,926	
交通及運輸設備	114,800	57,012					3,267	54,521	
雜項設備	4,915,747	4,531,533					25,735	358,479	
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 3 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3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	3,478,591	3,478,591	
11 正式員額薪資		1,959,093	1,959,093	
113 職員薪金		1,863,408	1,863,408	
114 工員工資		95,685	95,685	
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		194,343	194,343	
161 職員退休及離職金		194,343	194,343	
18 福利費		260,355	260,355	
181 分擔員工保險費		229,255	229,255	
18Y 其他福利費		31,100	31,100	
2 服務費用	0	102,226	102,226	
21 水電費		15,156	15,156	
212 工作場所電費		8,425	8,425	
213 宿舍電費		6,131	6,131	
214 工作場所水費		600	600	
25 修理保養及保固費		30,702	30,702	
252 一般房屋修護費		21,702	21,702	
255 機械及設備修護費		9,000	9,000	
27 一般服務費		38,618	38,618	
27D 計時與計件人員酬金		38,618	38,618	
29 公共關係費		17,750	17,750	
291 公共關係費		17,750	17,750	

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3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	%
3 材料及用品費	0	91,025	91,025	
32 用品消耗		91,025	91,025	
321 辦公(事務)用品		91,025	91,025	
合計	0	3,671,842	3,671,842	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 3 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
2,426,396	2,426,396	0	