

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 4 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 | 3,513,000 | 1,422,000 | 2,091,000 | 147.05 | 7,319,291 | 5,249,000 | 2,070,291 | 39.44 |
| 財產收入 | 45 | 50,000 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 | 6,131 | 17,000 | -10,869 | -63.94 |
| 其他財產收入 | 45Y | 50,000 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 | 6,131 | 17,000 | -10,869 | -63.94 |
| 政府撥入收入 | 46 | 12,740,000 | 3,513,000 | 1,413,000 | 2,100,000 | 148.62 | 7,313,160 | 5,202,000 | 2,111,160 | 40.58 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 12,740,000 | 3,513,000 | 1,413,000 | 2,100,000 | 148.62 | 7,313,160 | 5,202,000 | 2,111,160 | 40.58 |
| 教學收入 | 4S | 60,000 | | | | | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 60,000 | | | | | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 12,850,000 | 1,060,020 | 1,429,000 | -368,980 | -25.82 | 4,731,862 | 5,218,000 | -486,138 | -9.32 |
| 國民教育計畫 | 53 | 12,850,000 | 1,060,020 | 1,429,000 | -368,980 | -25.82 | 4,731,862 | 5,218,000 | -486,138 | -9.32 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 2,452,980 | -7,000 | 2,459,980 | -35,142.57 | 2,587,429 | 31,000 | 2,556,429 | 8,246.55 |
| 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 | | | | | 4,899,376 | 668,025 | 4,231,351 | 633.41 |

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4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 | 6,925,473 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,026,097 | 29.26 |
| 流動資產 | 11 | 6,925,473 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 2,026,097 | 29.26 |
| 現金 | 111 | 6,925,473 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 2,026,097 | 29.26 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,905,473 | 99.71 | 應付代收款 | 2123 | 2,026,097 | 29.26 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 4,879,376 | 70.46 | 基金餘額 | 3 | 4,899,376 | 70.74 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 2,026,097 | 29.26 | 基金餘額 | 31 | 4,899,376 | 70.74 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.29 | 基金餘額 | 311 | 4,899,376 | 70.74 |
| 合計： | | 6,925,473 | | 累積餘額 | 3111 | 2,311,947 | 33.38 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,587,429 | 37.36 |
| | | | | 合計： | | 6,925,473 | |

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 108 年 4 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 | | | | 1,060,020 | 1,429,000 | -368,980 | -25.82 |
| | | 累計數 | | | | 4,731,862 | 5,218,000 | -486,138 | -9.32 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 1,060,020 | 1,429,000 | -368,980 | -25.82 |
| | | 累計數 | | | | 4,731,862 | 5,218,000 | -486,138 | -9.32 |

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 4 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 | | 24,658 | | 482,111 | 30,104,545 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 11,784,588 | 7,265,409 | | | | | 109,396 | 4,409,783 | |
| 房屋及建築 | 40,370,832 | 15,360,836 | | | | | 270,046 | 24,739,950 | |
| 機械及設備 | 1,872,243 | 1,257,606 | 25,500 | | 24,658 | (12) | 63,998 | 551,481 | |
| 交通及運輸設備 | 114,800 | 57,012 | | | | | 4,356 | 53,432 | |
| 雜項設備 | 4,915,747 | 4,531,533 | | | | | 34,315 | 349,899 | |
| 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 4 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4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 | 4,485,251 | 4,485,251 | |
| 11 正式員額薪資 | | 2,609,124 | 2,609,124 | |
| 113 職員薪金 | | 2,481,544 | 2,481,544 | |
| 114 工員工資 | | 127,580 | 127,580 | |
| 13 超時工作報酬 | | 45,514 | 45,514 | |
| 131 加班費 | | 45,514 | 45,514 | |
| 15 獎金 | | 1,236,858 | 1,236,858 | |
| 151 考績獎金 | | 399,462 | 399,462 | |
| 152 年終獎金 | | 837,396 | 837,396 | |
| 16 退休及卹償金 | | 259,124 | 259,124 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 259,124 | 259,124 | |
| 18 福利費 | | 334,631 | 334,631 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 303,531 | 303,531 | |
| 18Y 其他福利費 | | 31,100 | 31,100 | |
| 2 服務費用 | 0 | 135,566 | 135,566 | |
| 21 水電費 | | 23,587 | 23,587 | |
| 212 工作場所電費 | | 16,856 | 16,856 | |
| 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 | | 57,927 | 57,927 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 57,927 | 57,927 | |
| 29 公共關係費 | | 23,350 | 23,350 | |
| 291 公共關係費 | | 23,350 | 23,350 | |

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4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 | 111,045 | 111,045 | |
| 32 用品消耗 | | 111,045 | 111,045 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 111,045 | 111,045 | |
| 合計 | 0 | 4,731,862 | 4,731,862 | |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 4 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4,879,376 | 4,879,376 | 0 | |