

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 5 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	137,140	1,045,000	-907,860	-86.88	7,456,431	6,294,000	1,162,431	18.47
財產收入	45	50,000					6,131	17,000	-10,869	-63.94
其他財產收入	45Y	50,000					6,131	17,000	-10,869	-63.94
政府撥入收入	46	12,740,000	74,140	1,045,000	-970,860	-92.91	7,387,300	6,247,000	1,140,300	18.25
公庫撥款收入	462	12,740,000	74,140	1,045,000	-970,860	-92.91	7,387,300	6,247,000	1,140,300	18.25
教學收入	4S	60,000	63,000		63,000		63,000	30,000	33,000	110.00
學雜費收入	4S1	60,000	63,000		63,000		63,000	30,000	33,000	110.00
基金用途	5	12,850,000	855,230	1,093,000	-237,770	-21.75	5,587,092	6,311,000	-723,908	-11.47
國民教育計畫	53	12,850,000	855,230	1,093,000	-237,770	-21.75	5,587,092	6,311,000	-723,908	-11.47
本期賸餘(短絀一)	6		-718,090	-48,000	-670,090	1,396.02	1,869,339	-17,000	1,886,339	-11,096.11
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					4,181,286	620,025	3,561,261	574.37

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5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	6,137,621	100.00	負債	2	1,956,335	31.87
流動資產	11	6,137,621	100.00	流動負債	21	1,956,335	31.87
現金	111	6,137,621	100.00	應付款項	212	1,956,335	31.87
銀行存款	1112	6,117,621	99.67	應付代收款	2123	1,956,335	31.87
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,161,286	67.80	基金餘額	3	4,181,286	68.13
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,956,335	31.87	基金餘額	31	4,181,286	68.13
零用及週轉金	1113	20,000	0.33	基金餘額	311	4,181,286	68.13
合計：		6,137,621		累積餘額	3111	2,311,947	37.67
				本期賸餘	3112	1,869,339	30.46
				合計：		6,137,621	

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 5 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				855,230	1,093,000	-237,770	-21.75
		累計數				5,587,092	6,311,000	-723,908	-11.47
合 計		本月數				855,230	1,093,000	-237,770	-21.75
		累計數				5,587,092	6,311,000	-723,908	-11.47

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 5 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	96,000		24,658		602,430	30,054,726	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	11,784,588	7,265,409					136,745	4,382,434	
房屋及建築	40,370,832	15,360,836					337,557	24,672,439	
機械及設備	1,872,243	1,257,606	25,500	(1)	24,658	(12)	79,789	535,690	
交通及運輸設備	114,800	57,012					5,445	52,343	
雜項設備	4,915,747	4,531,533	70,500	(1)			42,894	411,820	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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			
購建中固定資產									
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5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	5,301,331	5,301,331	
11 正式員額薪資		3,264,305	3,264,305	
113 職員薪金		3,104,830	3,104,830	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,840	8,840	
124 兼職人員酬金		8,840	8,840	
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		324,705	324,705	
161 職員退休及離職金		324,705	324,705	
18 福利費		421,109	421,109	
181 分擔員工保險費		374,009	374,009	
18Y 其他福利費		47,100	47,100	
2 服務費用	0	164,775	164,775	
21 水電費		24,487	24,487	
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		1,500	1,500	
25 修理保養及保固費		39,702	39,702	
252 一般房屋修護費		21,702	21,702	
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	
27 一般服務費		77,236	77,236	
27D 計時與計件人員酬金		77,236	77,236	

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5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	%
29 公共關係費		23,350	23,350	
291 公共關係費		23,350	23,350	
3 材料及用品費	0	120,986	120,986	
32 用品消耗		120,986	120,986	
321 辦公(事務)用品		120,986	120,986	
合 計	0	5,587,092	5,587,092	



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 5 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
4,161,286	4,161,286	0	