

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太平國民小學

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	11,093,359	100.00	負債	2	2,273,498	20.49
流動資產	11	11,093,359	100.00	流動負債	21	2,196,120	19.80
現金	111	11,093,359	100.00	應付款項	212	2,196,120	19.80
銀行存款	1112	11,073,359	99.82	應付代收款	2123	2,196,120	19.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,799,861	79.33	其他負債	22	77,378	0.70
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,273,498	20.49	什項負債	221	77,378	0.70
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	存入保證金	2211	77,378	0.70
預付款項	115	0	0.00	應付保管款	2212	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,819,861	79.51
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,819,861	79.51
合計：		11,093,359		基金餘額	311	8,819,861	79.51
				累積餘額	3111	4,983,906	44.93
				本期賸餘	3112	3,835,955	34.58
				合計：		11,093,359	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-1

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	19,562,000	137,129	53,000	84,129	158.73	12,343,051	11,978,000	365,051	3.05
財產收入	45	41,000		3,000	-3,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	40,000		3,000	-3,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,421,000	74,129		74,129		12,273,327	11,909,000	364,327	3.06
公庫撥款收入	462	19,421,000	74,129		74,129		12,273,327	11,909,000	364,327	3.06
教學收入	4S	100,000	63,000	50,000	13,000	26.00	69,724	50,000	19,724	39.45
學雜費收入	4S1	100,000	63,000	50,000	13,000	26.00	69,724	50,000	19,724	39.45
基金用途	5	19,562,000	1,242,487	1,532,000	-289,513	-18.90	8,507,096	10,468,000	-1,960,904	-18.73
國民教育計畫	53	19,562,000	1,242,487	1,532,000	-289,513	-18.90	8,507,096	10,468,000	-1,960,904	-18.73
建築及設備計畫	5M									
購建固定資產										
本期賸餘(短絀一)	6		-1,105,358	-1,479,000	373,642	-25.26	3,835,955	1,510,000	2,325,955	154.04
期初基金餘額	71	4,864,170					4,983,906	4,864,170	119,736	2.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,864,170					8,819,861	6,374,170	2,445,691	38.37

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-1

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				1,242,487	1,532,000	-289,513	-18.90
		累計數				8,507,096	10,468,000	-1,960,904	-18.73
合 計		本月數				1,242,487	1,532,000	-289,513	-18.90
		累計數				8,507,096	10,468,000	-1,960,904	-18.73

地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-1

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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	45,717,643	24,176,777	1,154,654				704,083	21,991,437	
非理財目的之長期投資									
土地	720,189							720,189	
土地改良物	625,791	598,654					3,965	23,172	
房屋及建築	37,143,799	19,472,315	976,412	(1)		校園美感環境再造 工程	338,043	18,309,853	
機械及設備	3,504,922	2,295,343	107,573	(3)		財產調撥增值-電腦 及數位投影機 財產增值-數位攝影 機	174,341	1,142,811	
交通及運輸設備	1,464,000	388,320	10,669	(3)		財產調撥增值-播音 設備	61,631	1,024,718	

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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備 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	2,258,942	1,422,145	60,000	(1)			財產增值-3D列印機	126,103	770,694

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

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	18,126,000	7,665,305	-10,460,695	-57.71
11 正式員額薪資		4,876,494	4,876,494	
113 職員薪金		4,717,019	4,717,019	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,201	17,201	
124 兼職人員酬金		17,201	17,201	
13 超時工作報酬		27,552	27,552	
131 加班費		27,552	27,552	
15 獎金		1,487,172	1,487,172	
151 考績獎金		218,418	218,418	
152 年終獎金		1,268,754	1,268,754	
16 退休及卹償金		608,173	608,173	
161 職員退休及離職金		598,183	598,183	
162 工員退休及離職金		9,990	9,990	
18 福利費		648,713	648,713	
181 分擔員工保險費		567,413	567,413	
18Y 其他福利費		81,300	81,300	
2 服務費用	375,000	413,720	38,720	10.33
21 水電費		53,550	53,550	
212 工作場所電費		44,230	44,230	
214 工作場所水費		9,320	9,320	
23 旅運費		17,058	17,058	
231 國內旅費		17,058	17,058	
25 修理保養及保固費		95,086	95,086	
252 一般房屋修護費		18,000	18,000	
255 機械及設備修護費		68,200	68,200	