

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 6 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	7,931	1,063,000	-1,055,069	-99.25	7,464,362	7,357,000	107,362	1.46
財產收入	45	50,000	6,131	8,000	-1,869	-23.36	12,262	25,000	-12,738	-50.95
其他財產收入	45Y	50,000	6,131	8,000	-1,869	-23.36	12,262	25,000	-12,738	-50.95
政府撥入收入	46	12,740,000		1,055,000	-1,055,000	-100.00	7,387,300	7,302,000	85,300	1.17
公庫撥款收入	462	12,740,000		1,055,000	-1,055,000	-100.00	7,387,300	7,302,000	85,300	1.17
教學收入	4S	60,000	1,800		1,800		64,800	30,000	34,800	116.00
學雜費收入	4S1	60,000	1,800		1,800		64,800	30,000	34,800	116.00
基金用途	5	12,850,000	852,684	1,101,000	-248,316	-22.55	6,439,776	7,412,000	-972,224	-13.12
國民教育計畫	53	12,850,000	852,684	1,101,000	-248,316	-22.55	6,439,776	7,412,000	-972,224	-13.12
本期賸餘(短絀一)	6		-844,753	-38,000	-806,753	2,123.03	1,024,586	-55,000	1,079,586	-1,962.88
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					3,336,533	582,025	2,754,508	473.26

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6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	5,231,877	100.00	負債	2	1,895,344	36.23
流動資產	11	5,231,877	100.00	流動負債	21	1,895,344	36.23
現金	111	5,231,877	100.00	應付款項	212	1,895,344	36.23
銀行存款	1112	5,211,877	99.62	應付代收款	2123	1,895,344	36.23
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,316,533	63.39	基金餘額	3	3,336,533	63.77
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,895,344	36.23	基金餘額	31	3,336,533	63.77
零用及週轉金	1113	20,000	0.38	基金餘額	311	3,336,533	63.77
合計：		5,231,877		累積餘額	3111	2,311,947	44.19
				本期賸餘	3112	1,024,586	19.58
				合計：		5,231,877	

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 6 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				852,684	1,101,000	-248,316	-22.55
		累計數				6,439,776	7,412,000	-972,224	-13.12
合 計		本月數				852,684	1,101,000	-248,316	-22.55
		累計數				6,439,776	7,412,000	-972,224	-13.12

嘉義縣地方教育發展基金—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 6 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>									
非理財目的之長期投資	59,058,210	28,472,396	165,657		24,658		723,105	30,003,708	
土地									
土地改良物	11,784,588	7,265,409					164,094	4,355,085	
房屋及建築	40,370,832	15,360,836					405,069	24,604,927	
機械及設備	1,872,243	1,257,606	25,500	(1)	24,658	電動捲鐵門增置 電動鐵捲門登錄錯誤修正 消防設備增置	95,575	519,904	
交通及運輸設備	114,800	57,012	47,657	(1)		1.音響設備 2.牆掛式CD音響	6,534	98,911	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
雜項設備	4,915,747	4,531,533	92,500	(1)			1.電動鐵捲門增置 2.消防設備增置 3.飲 水機	51,833	424,881
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6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	6,128,575	6,128,575	
11 正式員額薪資		3,924,366	3,924,366	
113 職員薪金		3,732,996	3,732,996	
114 工員工資		191,370	191,370	
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		389,646	389,646	
161 職員退休及離職金		389,646	389,646	
18 福利費		523,351	523,351	
181 分擔員工保險費		444,251	444,251	
18Y 其他福利費		79,100	79,100	
2 服務費用	0	190,215	190,215	
21 水電費		30,618	30,618	
212 工作場所電費		16,856	16,856	
213 宿舍電費		12,262	12,262	
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		96,545	96,545	
27D 計時與計件人員酬金		96,545	96,545	

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6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	6,439,776	6,439,776	



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
3,316,533	3,316,533	0	