

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 7 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	3,093,565	1,113,000	1,980,565	177.95	10,557,927	8,470,000	2,087,927	24.65
財產收入	45	50,000	6,565		6,565		18,827	25,000	-6,173	-24.69
利息收入	454		275		275		275		275	
其他財產收入	45Y	50,000	6,290		6,290		18,552	25,000	-6,448	-25.79
政府撥入收入	46	12,740,000	3,087,000	1,113,000	1,974,000	177.36	10,474,300	8,415,000	2,059,300	24.47
公庫撥款收入	462	12,740,000	3,087,000	1,113,000	1,974,000	177.36	10,474,300	8,415,000	2,059,300	24.47
教學收入	4S	60,000					64,800	30,000	34,800	116.00
學雜費收入	4S1	60,000					64,800	30,000	34,800	116.00
基金用途	5	12,850,000	852,881	1,113,000	-260,119	-23.37	7,292,657	8,525,000	-1,232,343	-14.46
國民教育計畫	53	12,850,000	852,881	1,113,000	-260,119	-23.37	7,292,657	8,525,000	-1,232,343	-14.46
本期賸餘(短絀一)	6		2,240,684		2,240,684		3,265,270	-55,000	3,320,270	-6,036.85
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					5,577,217	582,025	4,995,192	858.24

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7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	7,244,287	100.00	負債	2	1,667,070	23.01
流動資產	11	7,244,287	100.00	流動負債	21	1,667,070	23.01
現金	111	7,244,287	100.00	應付款項	212	1,667,070	23.01
銀行存款	1112	7,224,287	99.72	應付代收款	2123	1,667,070	23.01
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,557,217	76.71	基金餘額	3	5,577,217	76.99
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,667,070	23.01	基金餘額	31	5,577,217	76.99
零用及週轉金	1113	20,000	0.28	基金餘額	311	5,577,217	76.99
合計：		7,244,287		累積餘額	3111	2,311,947	31.91
				本期賸餘	3112	3,265,270	45.07
				合計：		7,244,287	

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 7 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				852,881	1,113,000	-260,119	-23.37
		累計數				7,292,657	8,525,000	-1,232,343	-14.46
合 計		本月數				852,881	1,113,000	-260,119	-23.37
		累計數				7,292,657	8,525,000	-1,232,343	-14.46

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 7 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									
非理財目的之長期投資	59,058,210	28,472,396	165,657		24,658		844,287	29,882,526	
土地									
土地改良物	11,784,588	7,265,409					191,443	4,327,736	
房屋及建築	40,370,832	15,360,836					472,580	24,537,416	
機械及設備	1,872,243	1,257,606	25,500	(12)	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	111,068	504,411	
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	8,016	97,429	

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 7 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	61,180	415,534
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7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	6,914,706	6,914,706	
11 正式員額薪資		4,575,427	4,575,427	
113 職員薪金		4,352,162	4,352,162	
114 工員工資		223,265	223,265	
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		454,587	454,587	
161 職員退休及離職金		454,587	454,587	
18 福利費		593,480	593,480	
181 分擔員工保險費		514,380	514,380	
18Y 其他福利費		79,100	79,100	
2 服務費用	0	237,049	237,049	
21 水電費		45,777	45,777	
212 工作場所電費		25,125	25,125	
213 宿舍電費		18,552	18,552	
214 工作場所水費		2,100	2,100	
25 修理保養及保固費		42,702	42,702	
252 一般房屋修護費		21,702	21,702	
255 機械及設備修護費		21,000	21,000	
27 一般服務費		119,220	119,220	
27D 計時與計件人員酬金		115,854	115,854	

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7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	%
27F 體育活動費		3,366	3,366	
29 公共關係費		29,350	29,350	
291 公共關係費		29,350	29,350	
3 材料及用品費	0	140,902	140,902	
32 用品消耗		140,902	140,902	
321 辦公(事務)用品		140,902	140,902	
合計	0	7,292,657	7,292,657	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 7 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
5,557,217	5,557,217	0	