

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 8 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 | 285,563 | 1,014,000 | -728,437 | -71.84 | 10,843,490 | 9,484,000 | 1,359,490 | 14.33 |
| 財產收入 | 45 | 50,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 18,827 | 33,000 | -14,173 | -42.95 |
| 利息收入 | 454 | | | | | | 275 | | 275 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 50,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 18,552 | 33,000 | -14,448 | -43.78 |
| 政府撥入收入 | 46 | 12,740,000 | 285,563 | 1,006,000 | -720,437 | -71.61 | 10,759,863 | 9,421,000 | 1,338,863 | 14.21 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 12,740,000 | 285,563 | 1,006,000 | -720,437 | -71.61 | 10,759,863 | 9,421,000 | 1,338,863 | 14.21 |
| 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 | 527,814 | 1,014,000 | -486,186 | -47.95 | 7,820,471 | 9,539,000 | -1,718,529 | -18.02 |
| 國民教育計畫 | 53 | 12,850,000 | 527,814 | 1,014,000 | -486,186 | -47.95 | 7,820,471 | 9,539,000 | -1,718,529 | -18.02 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -242,251 | | -242,251 | | 3,023,019 | -55,000 | 3,078,019 | -5,596.40 |
| 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 | | | | | 5,334,966 | 582,025 | 4,752,941 | 816.62 |

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8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 | 6,647,465 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,312,499 | 19.74 |
| 流動資產 | 11 | 6,647,465 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 1,312,499 | 19.74 |
| 現金 | 111 | 6,647,465 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 1,312,499 | 19.74 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,627,465 | 99.70 | 應付代收款 | 2123 | 1,312,499 | 19.74 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 5,314,966 | 79.95 | 基金餘額 | 3 | 5,334,966 | 80.26 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 1,312,499 | 19.74 | 基金餘額 | 31 | 5,334,966 | 80.26 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.30 | 基金餘額 | 311 | 5,334,966 | 80.26 |
| 合計： | | 6,647,465 | | 累積餘額 | 3111 | 2,311,947 | 34.78 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 3,023,019 | 45.48 |
| | | | | 合計： | | 6,647,465 | |

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 8 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 | | | | 527,814 | 1,014,000 | -486,186 | -47.95 |
| | | 累計數 | | | | 7,820,471 | 9,539,000 | -1,718,529 | -18.02 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 527,814 | 1,014,000 | -486,186 | -47.95 |
| | | 累計數 | | | | 7,820,471 | 9,539,000 | -1,718,529 | -18.02 |

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 8 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 | 165,657 | | 24,658 | | 964,919 | 29,761,894 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 11,784,588 | 7,265,409 | | | | | 218,792 | 4,300,387 | |
| 房屋及建築 | 40,370,832 | 15,360,836 | | | | | 540,092 | 24,469,904 | |
| 機械及設備 | 1,872,243 | 1,257,606 | 25,500 | (1) | 24,658 | (12) | 126,557 | 488,922 | |
| 交通及運輸設備 | 114,800 | 57,012 | 47,657 | (1) | | | 9,498 | 95,947 | |

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 8 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 | 69,980 | 406,734 |
| 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8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 | 7,393,544 | 7,393,544 | |
| 11 正式員額薪資 | | 4,954,062 | 4,954,062 | |
| 113 職員薪金 | | 4,698,902 | 4,698,902 | |
| 114 工員工資 | | 255,160 | 255,160 | |
| 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 | | 504,172 | 504,172 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 504,172 | 504,172 | |
| 18 福利費 | | 644,098 | 644,098 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 548,998 | 548,998 | |
| 18Y 其他福利費 | | 95,100 | 95,100 | |
| 2 服務費用 | 0 | 275,425 | 275,425 | |
| 21 水電費 | | 54,344 | 54,344 | |
| 212 工作場所電費 | | 33,692 | 33,692 | |
| 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 | | 138,529 | 138,529 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 135,163 | 135,163 | |

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8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 | | 39,850 | 39,850 | |
| 291 公共關係費 | | 39,850 | 39,850 | |
| 3 材料及用品費 | 0 | 151,502 | 151,502 | |
| 32 用品消耗 | | 151,502 | 151,502 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 151,502 | 151,502 | |
| 合計 | 0 | 7,820,471 | 7,820,471 | |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 8 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 5,314,966 | 5,314,966 | 0 | |