

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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	2,353,109	1,370,000	983,109	71.76	13,196,599	11,822,000	1,374,599	11.63
財產收入	45	50,000	5,109	9,000	-3,891	-43.23	23,936	42,000	-18,064	-43.01
利息收入	454						275		275	
其他財產收入	45Y	50,000	5,109	9,000	-3,891	-43.23	23,661	42,000	-18,339	-43.66
政府撥入收入	46	12,740,000	2,348,000	1,331,000	1,017,000	76.41	13,107,863	11,720,000	1,387,863	11.84
公庫撥款收入	462	12,740,000	2,348,000	1,331,000	1,017,000	76.41	13,107,863	11,720,000	1,387,863	11.84
教學收入	4S	60,000		30,000	-30,000	-100.00	64,800	60,000	4,800	8.00
學雜費收入	4S1	60,000		30,000	-30,000	-100.00	64,800	60,000	4,800	8.00
基金用途	5	12,850,000	914,623	1,425,000	-510,377	-35.82	9,977,060	11,925,000	-1,947,940	-16.33
國民教育計畫	53	12,850,000	914,623	1,425,000	-510,377	-35.82	9,977,060	11,925,000	-1,947,940	-16.33
本期賸餘(短絀一)	6		1,438,486	-55,000	1,493,486	-2,715.43	3,219,539	-103,000	3,322,539	-3,225.77
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					5,531,486	534,025	4,997,461	935.81

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10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	6,956,847	100.00	負債	2	1,425,361	20.49
流動資產	11	6,956,847	100.00	流動負債	21	1,260,361	18.12
現金	111	6,956,847	100.00	應付款項	212	1,260,361	18.12
銀行存款	1112	6,936,847	99.71	應付代收款	2123	1,260,361	18.12
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,511,486	79.22	其他負債	22	165,000	2.37
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,425,361	20.49	什項負債	221	165,000	2.37
零用及週轉金	1113	20,000	0.29	存入保證金	2211	165,000	2.37
合計：		6,956,847		基金餘額	3	5,531,486	79.51
				基金餘額	31	5,531,486	79.51
				基金餘額	311	5,531,486	79.51
				累積餘額	3111	2,311,947	33.23
				本期賸餘	3112	3,219,539	46.28
				合計：		6,956,847	

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 10 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				914,623	1,425,000	-510,377	-35.82
		累計數				9,977,060	11,925,000	-1,947,940	-16.33
合 計		本月數				914,623	1,425,000	-510,377	-35.82
		累計數				9,977,060	11,925,000	-1,947,940	-16.33

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 10 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	813,575		24,658		1,281,692	30,093,039	
土地									
土地改良物	11,784,588	7,265,409					273,490	4,245,689	
房屋及建築	40,370,832	15,360,836	406,900	(1)		實驗教育經費資本 門(數學教室布置修 繕、入口意象規劃 設計、門口液晶顯 示器、茶藝教室情 境布置)及宿舍設備 施工	750,209	24,666,687	

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 10 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			
機械及設備	1,872,243	1,257,606	156,218	(1)	24,658	(12)	電動捲鐵門增置 電 動鐵捲門登錄錯誤 修正 消防設備增置 9月增置冷氣 機2台,顯示 器1台、簡報筆2支	158,778	587,419
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	12,462	92,983
雜項設備	4,915,747	4,531,533	202,800	(1)			1.電動鐵捲門增置 2.消防設備增置 3.飲 水機4.洗衣機5.電視 機6.電冰箱7.沙發 椅8.簡易教學空拍機	86,753	500,261
購建中固定資產									

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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			
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10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	9,444,132	9,444,132	
11 正式員額薪資		6,650,827	6,650,827	
113 職員薪金		6,331,877	6,331,877	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,170	24,170	
124 兼職人員酬金		24,170	24,170	
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		663,962	663,962	
161 職員退休及離職金		663,962	663,962	
18 福利費		822,801	822,801	
181 分擔員工保險費		727,701	727,701	
18Y 其他福利費		95,100	95,100	
2 服務費用	0	335,597	335,597	
21 水電費		67,398	67,398	
212 工作場所電費		41,037	41,037	
213 宿舍電費		23,661	23,661	
214 工作場所水費		2,700	2,700	
25 修理保養及保固費		47,702	47,702	
252 一般房屋修護費		21,702	21,702	
255 機械及設備修護費		26,000	26,000	
27 一般服務費		177,147	177,147	
27D 計時與計件人員酬金		173,781	173,781	

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10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		43,350	43,350	
291 公共關係費		43,350	43,350	
3 材料及用品費	0	197,331	197,331	
32 用品消耗		197,331	197,331	
321 辦公(事務)用品		197,331	197,331	
合計	0	9,977,060	9,977,060	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 10 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
5,511,486	5,511,486	0	