

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

平衡表

中華民國109年1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	11,970,501	100.00	負債	2	1,450,071	12.11
流動資產	11	11,970,501	100.00	流動負債	21	1,268,421	10.60
現金	111	11,970,501	100.00	應付款項	212	1,268,421	10.60
銀行存款	1112	11,950,501	99.83	應付代收款	2123	1,268,421	10.60
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,500,430	87.72	其他負債	22	181,650	1.52
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,450,071	12.11	什項負債	221	181,650	1.52
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	存入保證金	2211	181,650	1.52
合計：		11,970,501		基金餘額	3	10,520,430	87.89
				基金餘額	31	10,520,430	87.89
				基金餘額	311	10,520,430	87.89
				累積餘額	3111	4,177,165	34.90
				本期賸餘	3112	6,343,265	52.99
				合計：		11,970,501	

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	21,403,000	8,613,000	8,678,000	-65,000	-0.75	8,613,000	8,678,000	-65,000	-0.75
財產收入	45	120,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
租金收入	452	65,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他財產收入	45Y	55,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,281,000	8,613,000	8,613,000			8,613,000	8,613,000		
公庫撥款收入	462	21,281,000	8,613,000	8,613,000			8,613,000	8,613,000		
教學收入	4S	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	21,403,000	2,269,735	8,658,000	-6,388,265	-73.78	2,269,735	8,658,000	-6,388,265	-73.78
國民教育計畫	53	21,403,000	2,269,735	8,658,000	-6,388,265	-73.78	2,269,735	8,658,000	-6,388,265	-73.78
本期賸餘(短絀)	6		6,343,265	20,000	6,323,265	31,616.33	6,343,265	20,000	6,323,265	31,616.33
期初基金餘額	71	468,247					4,177,165	468,247	3,708,918	792.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	468,247					10,520,430	488,247	10,032,183	2,054.74

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				2,269,735	8,658,000	-6,388,265	-73.78
		累計數				2,269,735	8,658,000	-6,388,265	-73.78

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02619-1

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	23,580,070	19,067,062	230		61,137	4,452,101
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	757,900	752,539				5,361
房屋及建築	14,636,823	11,928,962			19,130	2,688,731
機械及設備	3,911,759	2,848,964	230		26,591	1,036,434
交通及運輸設備	586,590	444,444			1,637	140,509
雜項設備	3,686,998	3,092,153			13,779	581,066
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年1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	20,495,000	2,243,321	-18,251,679	-89.05
11 正式員額薪資		854,284	854,284	
113 職員薪金		819,725	819,725	
114 工員工資		34,559	34,559	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,350	4,350	
124 兼職人員酬金		4,350	4,350	
15 獎金		1,211,374	1,211,374	
152 年終獎金		1,211,374	1,211,374	
16 退休及卹償金		87,226	87,226	
161 職員退休及離職金		87,226	87,226	
18 福利費		86,087	86,087	
181 分擔員工保險費		86,087	86,087	
2 服務費用	664,000	12,020	-651,980	-98.19
21 水電費		8,020	8,020	
212 工作場所電費		8,020	8,020	
29 公共關係費		4,000	4,000	
291 公共關係費		4,000	4,000	
3 材料及用品費	244,000	14,394	-229,606	-94.10
32 用品消耗		14,394	14,394	
321 辦公(事務)用品		14,394	14,394	
合 計	21,403,000	2,269,735	-19,133,265	-89.40