

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-1

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	14,921,000	6,473,000	4,049,000	2,424,000	59.87	6,473,000	4,049,000	2,424,000	59.87
財產收入	45	64,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
租金收入	452	14,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他財產收入	45Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	14,855,000	6,473,000	4,032,000	2,441,000	60.54	6,473,000	4,032,000	2,441,000	60.54
公庫撥款收入	462	14,855,000	6,473,000	4,032,000	2,441,000	60.54	6,473,000	4,032,000	2,441,000	60.54
教學收入	4S	2,000								
學雜費收入	4S1	2,000								
基金用途	5	14,921,000	1,882,710	4,049,000	-2,166,290	-53.50	1,882,710	4,049,000	-2,166,290	-53.50
國民教育計畫	53	14,921,000	1,882,710	4,049,000	-2,166,290	-53.50	1,882,710	4,049,000	-2,166,290	-53.50
本期賸餘(短絀)	6		4,590,290		4,590,290		4,590,290		4,590,290	
期初基金餘額	71	4,539,585					5,306,000	4,539,585	766,415	16.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,539,585					9,896,290	4,539,585	5,356,705	118.00

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

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	11,448,429	100.00	負債	2	1,552,139	13.56
流動資產	11	11,448,429	100.00	流動負債	21	1,539,091	13.44
現金	111	11,158,429	97.47	應付款項	212	1,539,091	13.44
銀行存款	1112	11,138,429	97.29	應付代收款	2123	1,539,091	13.44
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,876,290	86.27	其他負債	22	13,048	0.11
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,262,139	11.02	什項負債	221	13,048	0.11
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	存入保證金	2211	13,048	0.11
預付款項	115	290,000	2.53	基金餘額	3	9,896,290	86.44
預付費用	1154	290,000	2.53	基金餘額	31	9,896,290	86.44
預付費用-非預算類	1154-2	290,000	2.53	基金餘額	311	9,896,290	86.44
合計：		11,448,429		累積餘額	3111	5,306,000	46.35
				本期賸餘	3112	4,590,290	40.10
				合計：		11,448,429	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-1

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				1,882,710	4,049,000	-2,166,290	-53.50
		累計數				1,882,710	4,049,000	-2,166,290	-53.50

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

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	14,035,000	1,872,569	-12,162,431	-86.66
11 正式員額薪資		753,784	753,784	
113 職員薪金		753,784	753,784	
15 獎金		968,856	968,856	
152 年終獎金		968,856	968,856	
16 退休及卹償金		79,526	79,526	
161 職員退休及離職金		79,526	79,526	
18 福利費		70,403	70,403	
181 分擔員工保險費		70,403	70,403	
2 服務費用	708,000	10,141	-697,859	-98.57
21 水電費		10,141	10,141	
212 工作場所電費		6,314	6,314	
213 宿舍電費		3,827	3,827	
3 材料及用品費	178,000		-178,000	-100.00
合 計	14,921,000	1,882,710	-13,038,290	-87.38

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

02624-1

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	34,811,256	21,637,692			178,894	12,994,670
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,717,000	4,064,708			8,657	643,635
房屋及建築	23,273,688	13,217,312			122,376	9,934,000
機械及設備	4,102,034	2,359,342			31,964	1,710,728
交通及運輸設備	152,300	125,132			517	26,651
雜項設備	2,566,234	1,871,198			15,380	679,656
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
9,876,290	9,876,290	0	