

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 2 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 | 23,400 | 1,172,000 | -1,148,600 | -98.00 | 6,496,400 | 5,221,000 | 1,275,400 | 24.43 |
| 財產收入 | 45 | 64,000 | 23,400 | | 23,400 | | 23,400 | 17,000 | 6,400 | 37.65 |
| 租金收入 | 452 | 14,000 | | | | | | 7,000 | -7,000 | -100.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | 50,000 | 23,400 | | 23,400 | | 23,400 | 10,000 | 13,400 | 134.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 14,855,000 | | 1,172,000 | -1,172,000 | -100.00 | 6,473,000 | 5,204,000 | 1,269,000 | 24.39 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 14,855,000 | | 1,172,000 | -1,172,000 | -100.00 | 6,473,000 | 5,204,000 | 1,269,000 | 24.39 |
| 教學收入 | 4S | 2,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 14,921,000 | 913,444 | 1,172,000 | -258,556 | -22.06 | 2,796,154 | 5,221,000 | -2,424,846 | -46.44 |
| 國民教育計畫 | 53 | 14,921,000 | 913,444 | 1,172,000 | -258,556 | -22.06 | 2,796,154 | 5,221,000 | -2,424,846 | -46.44 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -890,044 | | -890,044 | | 3,700,246 | | 3,700,246 | |
| 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 | | | | | 9,006,246 | 4,539,585 | 4,466,661 | 98.39 |

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2月29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 | 10,483,053 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,476,807 | 14.09 |
| 流動資產 | 11 | 10,483,053 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 1,463,759 | 13.96 |
| 現金 | 111 | 10,193,053 | 97.23 | 應付款項 | 212 | 1,463,759 | 13.96 |
| 銀行存款 | 1112 | 10,173,053 | 97.04 | 應付代收款 | 2123 | 1,463,759 | 13.96 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 8,986,246 | 85.72 | 其他負債 | 22 | 13,048 | 0.12 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 1,186,807 | 11.32 | 什項負債 | 221 | 13,048 | 0.12 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.19 | 存入保證金 | 2211 | 13,048 | 0.12 |
| 預付款項 | 115 | 290,000 | 2.77 | 基金餘額 | 3 | 9,006,246 | 85.91 |
| 預付費用 | 1154 | 290,000 | 2.77 | 基金餘額 | 31 | 9,006,246 | 85.91 |
| 預付費用-非預算類 | 1154-2 | 290,000 | 2.77 | 基金餘額 | 311 | 9,006,246 | 85.91 |
| 合計： | | 10,483,053 | | 累積餘額 | 3111 | 5,306,000 | 50.62 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 3,700,246 | 35.30 |
| | | | | 合計： | | 10,483,053 | |

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 2 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 | | | | 913,444 | 1,172,000 | -258,556 | -22.06 |
| | | 累計數 | | | | 2,796,154 | 5,221,000 | -2,424,846 | -46.44 |

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2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 | 2,756,893 | -11,278,107 | -80.36 |
| 11 正式員額薪資 | | 1,491,073 | 1,491,073 | |
| 113 職員薪金 | | 1,491,073 | 1,491,073 | |
| 15 獎金 | | 968,856 | 968,856 | |
| 152 年終獎金 | | 968,856 | 968,856 | |
| 16 退休及卹償金 | | 157,949 | 157,949 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 157,949 | 157,949 | |
| 18 福利費 | | 139,015 | 139,015 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 139,015 | 139,015 | |
| 2 服務費用 | 708,000 | 39,261 | -668,739 | -94.45 |
| 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 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 12,320 | 12,320 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 12,320 | 12,320 | |
| 27 一般服務費 | | 9,600 | 9,600 | |
| 27F 體育活動費 | | 9,600 | 9,600 | |
| 29 公共關係費 | | 7,200 | 7,200 | |
| 291 公共關係費 | | 7,200 | 7,200 | |
| 3 材料及用品費 | 178,000 | | -178,000 | -100.00 |
| 合 計 | 14,921,000 | 2,796,154 | -12,124,846 | -81.26 |

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 2 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 | 63,900 | | 356,533 | 12,880,931 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 4,717,000 | 4,064,708 | | | 17,314 | 634,978 |
| 房屋及建築 | 23,273,688 | 13,217,312 | | | 244,751 | 9,811,625 |
| 機械及設備 | 4,102,034 | 2,359,342 | 63,900 | | 62,662 | 1,743,930 |
| 交通及運輸設備 | 152,300 | 125,132 | | | 1,035 | 26,133 |
| 雜項設備 | 2,566,234 | 1,871,198 | | | 30,771 | 664,265 |
| 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 2 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 8,986,246 | 8,986,246 | 0 | |