

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 | 10,548,693 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,369,531 | 12.98 |
| 流動資產 | 11 | 10,548,693 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 1,354,881 | 12.84 |
| 現金 | 111 | 10,548,693 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 1,354,881 | 12.84 |
| 銀行存款 | 1112 | 10,528,693 | 99.81 | 應付代收款 | 2123 | 1,354,881 | 12.84 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 9,159,162 | 86.83 | 其他負債 | 22 | 14,650 | 0.14 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 1,369,531 | 12.98 | 什項負債 | 221 | 14,650 | 0.14 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.19 | 存入保證金 | 2211 | 14,650 | 0.14 |
| 合計： | | 10,548,693 | | 基金餘額 | 3 | 9,179,162 | 87.02 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 9,179,162 | 87.02 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 9,179,162 | 87.02 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,177,165 | 39.60 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 5,001,997 | 47.42 |
| | | | | 合計： | | 10,548,693 | |

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

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 | 21,403,000 | 7,990 | | 7,990 | | 8,620,990 | 8,678,000 | -57,010 | -0.66 |
| 財產收入 | 45 | 120,000 | 7,990 | | 7,990 | | 7,990 | 63,000 | -55,010 | -87.32 |
| 租金收入 | 452 | 65,000 | | | | | | 48,000 | -48,000 | -100.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | 55,000 | 7,990 | | 7,990 | | 7,990 | 15,000 | -7,010 | -46.73 |
| 政府撥入收入 | 46 | 21,281,000 | | | | | 8,613,000 | 8,613,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 21,281,000 | | | | | 8,613,000 | 8,613,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 2,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 21,403,000 | 1,349,258 | | 1,349,258 | | 3,618,993 | 8,658,000 | -5,039,007 | -58.20 |
| 國民教育計畫 | 53 | 21,403,000 | 1,349,258 | | 1,349,258 | | 3,618,993 | 8,658,000 | -5,039,007 | -58.20 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -1,341,268 | | -1,341,268 | | 5,001,997 | 20,000 | 4,981,997 | 24,909.99 |
| 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 | | | | | 9,179,162 | 488,247 | 8,690,915 | 1,780.02 |

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 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 | | | | 1,349,258 | 0 | 1,349,258 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 3,618,993 | 8,658,000 | -5,039,007 | -58.20 |

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 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 | 23,580,070 | 19,067,062 | 230 | | 122,264 | 4,390,974 |
| 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 | | | 38,261 | 2,669,600 |
| 機械及設備 | 3,911,759 | 2,848,964 | 230 | | 53,166 | 1,009,859 |
| 交通及運輸設備 | 586,590 | 444,444 | | | 3,274 | 138,872 |
| 雜項設備 | 3,686,998 | 3,092,153 | | | 27,563 | 567,282 |
| 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 | 20,495,000 | 3,559,820 | -16,935,180 | -82.63 |
| 11 正式員額薪資 | | 1,696,873 | 1,696,873 | |
| 113 職員薪金 | | 1,659,930 | 1,659,930 | |
| 114 工員工資 | | 36,943 | 36,943 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 61,970 | 61,970 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 42,390 | 42,390 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 19,580 | 19,580 | |
| 13 超時工作報酬 | | 21,260 | 21,260 | |
| 131 加班費 | | 21,260 | 21,260 | |
| 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 | | 376,944 | 376,944 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 376,944 | 376,944 | |
| 18 福利費 | | 191,399 | 191,399 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 175,399 | 175,399 | |
| 18Y 其他福利費 | | 16,000 | 16,000 | |
| 2 服務費用 | 664,000 | 44,779 | -619,221 | -93.26 |
| 21 水電費 | | 16,010 | 16,010 | |
| 212 工作場所電費 | | 8,020 | 8,020 | |
| 213 宿舍電費 | | 7,990 | 7,990 | |
| 27 一般服務費 | | 24,769 | 24,769 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 19,309 | 19,309 | |
| 27F 體育活動費 | | 5,460 | 5,460 | |
| 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 |

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 | % |
| 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 | 3,618,993 | -17,784,007 | -83.09 |