

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

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	13,275,000		998,000	-998,000	-100.00	5,155,042	3,618,000	1,537,042	42.48
財產收入	45	50,000		8,000	-8,000	-100.00	12,042	8,000	4,042	50.53
其他財產收入	45Y	50,000		8,000	-8,000	-100.00	12,042	8,000	4,042	50.53
政府撥入收入	46	13,221,000		990,000	-990,000	-100.00	5,143,000	3,610,000	1,533,000	42.47
公庫撥款收入	462	13,221,000		990,000	-990,000	-100.00	5,143,000	3,610,000	1,533,000	42.47
教學收入	4S	4,000								
學雜費收入	4S1	4,000								
基金用途	5	13,275,000	964,761	1,006,000	-41,239	-4.10	2,867,643	2,612,000	255,643	9.79
國民教育計畫	53	13,275,000	964,761	1,006,000	-41,239	-4.10	2,867,643	2,612,000	255,643	9.79
本期賸餘(短絀)	6		-964,761	-8,000	-956,761	11,959.51	2,287,399	1,006,000	1,281,399	127.38
期初基金餘額	71	2,311,947					3,485,416	2,311,947	1,173,469	50.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,311,947					5,772,815	3,317,947	2,454,868	73.99

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	7,987,873	100.00	負債	2	2,215,058	27.73
流動資產	11	7,987,873	100.00	流動負債	21	1,957,658	24.51
現金	111	7,987,873	100.00	應付款項	212	1,957,658	24.51
銀行存款	1112	7,967,873	99.75	應付代收款	2123	1,957,658	24.51
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,752,815	72.02	其他負債	22	257,400	3.22
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,215,058	27.73	什項負債	221	257,400	3.22
零用及週轉金	1113	20,000	0.25	存入保證金	2211	257,400	3.22
合計：		7,987,873		基金餘額	3	5,772,815	72.27
				基金餘額	31	5,772,815	72.27
				基金餘額	311	5,772,815	72.27
				累積餘額	3111	3,485,416	43.63
				本期賸餘	3112	2,287,399	28.64
				合計：		7,987,873	

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 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				964,761	1,006,000	-41,239	-4.10
		累計數				2,867,643	2,612,000	255,643	9.79

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

02618-4

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	59,920,268	30,000,569	1,831,890		290,607	31,460,982
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,784,588	7,593,597			54,698	4,136,293
房屋及建築	40,777,732	16,246,856	1,829,190		177,383	26,182,683
機械及設備	2,003,803	1,450,019			33,644	520,140
交通及運輸設備	162,457	72,438	2,700		3,038	89,681
雜項設備	5,191,688	4,637,659			21,844	532,185
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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-5

長期負債變動表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務				

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	0	2,718,120	2,718,120	
11 正式員額薪資		1,367,907	1,367,907	
113 職員薪金		1,304,117	1,304,117	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,162	9,162	
124 兼職人員酬金		9,162	9,162	
15 獎金		1,041,869	1,041,869	
152 年終獎金		1,041,869	1,041,869	
16 退休及卹償金		139,652	139,652	
161 職員退休及離職金		139,652	139,652	
18 福利費		159,530	159,530	
181 分擔員工保險費		159,530	159,530	
2 服務費用	0	143,063	143,063	
21 水電費		19,845	19,845	
212 工作場所電費		7,803	7,803	
213 宿舍電費		12,042	12,042	
25 修理保養及保固費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		38,618	38,618	
27D 計時與計件人員酬金		38,618	38,618	
28 專業服務費		68,750	68,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,000	11,000	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		12,850	12,850	
291 公共關係費		12,850	12,850	
3 材料及用品費	0	6,460	6,460	

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		6,460	6,460	
321 辦公(事務)用品		6,460	6,460	
合計	0	2,867,643	2,867,643	

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
5,752,815	5,752,815	0	