

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 3 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	800	1,184,000	-1,183,200	-99.93	6,497,200	6,405,000	92,200	1.44
財產收入	45	64,000		10,000	-10,000	-100.00	23,400	27,000	-3,600	-13.33
租金收入	452	14,000						7,000	-7,000	-100.00
其他財產收入	45Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00	23,400	20,000	3,400	17.00
政府撥入收入	46	14,855,000		1,174,000	-1,174,000	-100.00	6,473,000	6,378,000	95,000	1.49
公庫撥款收入	462	14,855,000		1,174,000	-1,174,000	-100.00	6,473,000	6,378,000	95,000	1.49
教學收入	4S	2,000	800		800		800		800	
學雜費收入	4S1	2,000	800		800		800		800	
基金用途	5	14,921,000	900,788	1,184,000	-283,212	-23.92	3,696,942	6,405,000	-2,708,058	-42.28
國民教育計畫	53	14,921,000	900,788	1,184,000	-283,212	-23.92	3,696,942	6,405,000	-2,708,058	-42.28
本期賸餘(短絀)	6		-899,988		-899,988		2,800,258		2,800,258	
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					8,106,258	4,539,585	3,566,673	78.57

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3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	9,159,533	100.00	負債	2	1,053,275	11.50
流動資產	11	9,159,533	100.00	流動負債	21	1,010,227	11.03
現金	111	9,159,533	100.00	應付款項	212	1,010,227	11.03
銀行存款	1112	9,139,533	99.78	應付代收款	2123	1,010,227	11.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,086,258	88.28	其他負債	22	43,048	0.47
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,053,275	11.50	什項負債	221	43,048	0.47
零用及週轉金	1113	20,000	0.22	存入保證金	2211	43,048	0.47
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	8,106,258	88.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,106,258	88.50
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	8,106,258	88.50
合計：		9,159,533		累積餘額	3111	5,306,000	57.93
				本期賸餘	3112	2,800,258	30.57
				合計：		9,159,533	

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 3 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				900,788	1,184,000	-283,212	-23.92
		累計數				3,696,942	6,405,000	-2,708,058	-42.28

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3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	3,637,709	-10,397,291	-74.08
11 正式員額薪資		2,174,497	2,174,497	
113 職員薪金		2,174,497	2,174,497	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,180	35,180	
122 約僱職員薪金		35,180	35,180	
15 獎金		968,856	968,856	
152 年終獎金		968,856	968,856	
16 退休及卹償金		235,297	235,297	
161 職員退休及離職金		235,297	235,297	
18 福利費		223,879	223,879	
181 分擔員工保險費		223,879	223,879	
2 服務費用	708,000	54,611	-653,389	-92.29
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	
28 專業服務費		14,500	14,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		8,050	8,050	
291 公共關係費		8,050	8,050	
3 材料及用品費	178,000	4,622	-173,378	-97.40
32 用品消耗		4,622	4,622	

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3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	%
321 辦公(事務)用品		4,622	4,622	
合計	14,921,000	3,696,942	-11,224,058	-75.22

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 3 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	182,452	80,736	535,460	12,739,820
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,717,000	4,064,708			25,971	626,321
房屋及建築	23,273,688	13,217,312			367,127	9,689,249
機械及設備	4,102,034	2,359,342	163,900	80,736	94,659	1,731,197
交通及運輸設備	152,300	125,132			1,552	25,616
雜項設備	2,566,234	1,871,198	18,552		46,151	667,437
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 3 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
8,086,258	8,086,258	0	