

## 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	9,792,556	100.00	負債	2	1,736,156	17.73
流動資產	11	9,792,556	100.00	流動負債	21	1,721,506	17.58
現金	111	9,792,556	100.00	應付款項	212	1,721,506	17.58
銀行存款	1112	9,772,556	99.80	應付代收款	2123	1,721,506	17.58
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,036,400	82.07	其他負債	22	14,650	0.15
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,736,156	17.73	什項負債	221	14,650	0.15
零用及週轉金	1113	20,000	0.20	存入保證金	2211	14,650	0.15
合計：		9,792,556		基金餘額	3	8,056,400	82.27
				基金餘額	31	8,056,400	82.27
				基金餘額	311	8,056,400	82.27
				累積餘額	3111	4,177,165	42.66
				本期賸餘	3112	3,879,235	39.61
				合計：		9,792,556	

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 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	21,403,000		10,000	-10,000	-100.00	8,620,990	8,688,000	-67,010	-0.77
財產收入	45	120,000		10,000	-10,000	-100.00	7,990	73,000	-65,010	-89.05
租金收入	452	65,000						48,000	-48,000	-100.00
其他財產收入	45Y	55,000		10,000	-10,000	-100.00	7,990	25,000	-17,010	-68.04
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	1,122,762		1,122,762		4,741,755	8,658,000	-3,916,245	-45.23
國民教育計畫	53	21,403,000	1,122,762		1,122,762		4,741,755	8,658,000	-3,916,245	-45.23
本期賸餘(短絀)	6		-1,122,762	10,000	-1,132,762	-11,327.62	3,879,235	30,000	3,849,235	12,830.78
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					8,056,400	498,247	7,558,153	1,516.95

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,122,762	0	1,122,762	0.00
		累計數				4,741,755	8,658,000	-3,916,245	-45.23



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 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		
<b>資產</b>	23,580,070	19,067,062	1,845,343		244,290	6,114,061
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	757,900	752,539	1,845,113		60,889	1,789,585
房屋及建築	14,636,823	11,928,962			57,391	2,650,470
機械及設備	3,911,759	2,848,964	230		79,757	983,268
交通及運輸設備	586,590	444,444			4,911	137,235
雜項設備	3,686,998	3,092,153			41,342	553,503
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	20,495,000	4,629,748	-15,865,252	-77.41
11 正式員額薪資		2,522,038	2,522,038	
113 職員薪金		2,485,095	2,485,095	
114 工員工資		36,943	36,943	
12 聘僱及兼職人員薪資		108,710	108,710	
122 約僱職員薪金		84,780	84,780	
124 兼職人員酬金		23,930	23,930	
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		466,804	466,804	
161 職員退休及離職金		466,804	466,804	
18 福利費		299,562	299,562	
181 分擔員工保險費		283,562	283,562	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	664,000	78,917	-585,083	-88.11
21 水電費		24,209	24,209	
212 工作場所電費		16,219	16,219	
213 宿舍電費		7,990	7,990	
27 一般服務費		42,008	42,008	
27D 計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
27F 體育活動費		5,460	5,460	
29 公共關係費		12,700	12,700	
291 公共關係費		12,700	12,700	
3 材料及用品費	244,000	33,090	-210,910	-86.44

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	%
32 用品消耗		33,090	33,090	
321 辦公(事務)用品		33,090	33,090	
合計	21,403,000	4,741,755	-16,661,245	-77.85