

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4月30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	11,824,977	100.00	負債	2	2,077,046	17.56
流動資產	11	11,824,977	100.00	流動負債	21	2,062,396	17.44
現金	111	11,824,977	100.00	應付款項	212	2,062,396	17.44
銀行存款	1112	11,804,977	99.83	應付代收款	2123	2,062,396	17.44
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,727,931	82.27	其他負債	22	14,650	0.12
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,077,046	17.56	什項負債	221	14,650	0.12
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	存入保證金	2211	14,650	0.12
合計：		11,824,977		基金餘額	3	9,747,931	82.44
				基金餘額	31	9,747,931	82.44
				基金餘額	311	9,747,931	82.44
				累積餘額	3111	4,177,165	35.32
				本期賸餘	3112	5,570,766	47.11
				合計：		11,824,977	

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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	4,085,752	4,079,000	6,752	0.17	12,706,742	12,767,000	-60,258	-0.47
財產收入	45	120,000	6,752		6,752		14,742	73,000	-58,258	-79.81
租金收入	452	65,000						48,000	-48,000	-100.00
其他財產收入	45Y	55,000	6,752		6,752		14,742	25,000	-10,258	-41.03
政府撥入收入	46	21,281,000	4,079,000	4,079,000			12,692,000	12,692,000		
公庫撥款收入	462	21,281,000	4,079,000	4,079,000			12,692,000	12,692,000		
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	2,394,221	4,119,000	-1,724,779	-41.87	7,135,976	12,777,000	-5,641,024	-44.15
國民教育計畫	53	21,403,000	2,394,221	4,119,000	-1,724,779	-41.87	7,135,976	12,777,000	-5,641,024	-44.15
本期賸餘(短絀)	6		1,691,531	-40,000	1,731,531	-4,328.83	5,570,766	-10,000	5,580,766	-55,807.66
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					9,747,931	458,247	9,289,684	2,027.22

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

026191

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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				2,394,221	4,119,000	-1,724,779	-41.87
		累計數				7,135,976	12,777,000	-5,641,024	-44.15

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

026191

中華民國 109 年 4 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	1,941,343		323,279	6,131,072
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	757,900	752,539	1,845,113		76,111	1,774,363
房屋及建築	14,636,823	11,928,962			76,522	2,631,339
機械及設備	3,911,759	2,848,964	230		106,332	956,693
交通及運輸設備	586,590	444,444			6,548	135,598
雜項設備	3,686,998	3,092,153	96,000		57,766	633,079
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4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	6,932,304	-13,562,696	-66.18
11 正式員額薪資		4,178,644	4,178,644	
113 職員薪金		4,141,701	4,141,701	
114 工員工資		36,943	36,943	
12 聘僱及兼職人員薪資		214,030	214,030	
122 約僱職員薪金		169,560	169,560	
124 兼職人員酬金		44,470	44,470	
13 超時工作報酬		21,260	21,260	
131 加班費		21,260	21,260	
15 獎金		1,398,986	1,398,986	
151 考績獎金		187,612	187,612	
152 年終獎金		1,211,374	1,211,374	
16 退休及卹償金		646,845	646,845	
161 職員退休及離職金		646,845	646,845	
18 福利費		472,539	472,539	
181 分擔員工保險費		455,039	455,039	
18Y 其他福利費		17,500	17,500	
2 服務費用	664,000	167,688	-496,312	-74.75
21 水電費		33,960	33,960	
212 工作場所電費		16,219	16,219	
213 宿舍電費		14,742	14,742	
214 工作場所水費		2,999	2,999	
23 旅運費		11,122	11,122	
231 國內旅費		11,122	11,122	
27 一般服務費		78,556	78,556	
27D 計時與計件人員酬金		73,096	73,096	

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4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	%
27F 體育活動費		5,460	5,460	
28 專業服務費		26,750	26,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,250	4,250	
28Y 其他專業服務費		22,500	22,500	
29 公共關係費		17,300	17,300	
291 公共關係費		17,300	17,300	
3 材料及用品費	244,000	35,984	-208,016	-85.25
32 用品消耗		35,984	35,984	
321 辦公(事務)用品		35,984	35,984	
合計	21,403,000	7,135,976	-14,267,024	-66.66