

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 5 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	29,369	1,188,000	-1,158,631	-97.53	9,736,569	8,754,000	982,569	11.22
財產收入	45	64,000	14,806	10,000	4,806	48.06	38,206	37,000	1,206	3.26
租金收入	452	14,000	13,606		13,606		13,606	7,000	6,606	94.37
其他財產收入	45Y	50,000	1,200	10,000	-8,800	-88.00	24,600	30,000	-5,400	-18.00
政府撥入收入	46	14,855,000	12,000	1,177,000	-1,165,000	-98.98	9,695,000	8,716,000	979,000	11.23
公庫撥款收入	462	14,855,000	12,000	1,177,000	-1,165,000	-98.98	9,695,000	8,716,000	979,000	11.23
教學收入	4S	2,000	133	1,000	-867	-86.70	933	1,000	-67	-6.70
學雜費收入	4S1	2,000	133	1,000	-867	-86.70	933	1,000	-67	-6.70
其他收入	4Y		2,430		2,430		2,430		2,430	
雜項收入	4YY		2,430		2,430		2,430		2,430	
基金用途	5	14,921,000	47,442	1,188,000	-1,140,558	-96.01	5,666,893	8,754,000	-3,087,107	-35.27
國民教育計畫	53	14,921,000	47,442	1,188,000	-1,140,558	-96.01	5,666,893	8,754,000	-3,087,107	-35.27
本期賸餘(短絀)	6		-18,073		-18,073		4,069,676		4,069,676	
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					9,375,676	4,539,585	4,836,091	106.53

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5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	11,218,318	100.00	負債	2	1,842,642	16.43
流動資產	11	11,218,318	100.00	流動負債	21	1,804,594	16.09
現金	111	10,964,318	97.74	應付款項	212	1,804,594	16.09
銀行存款	1112	10,944,318	97.56	應付代收款	2123	1,804,594	16.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,355,676	83.40	其他負債	22	38,048	0.34
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,588,642	14.16	什項負債	221	38,048	0.34
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	存入保證金	2211	38,048	0.34
預付款項	115	254,000	2.26	基金餘額	3	9,375,676	83.57
預付費用	1154	254,000	2.26	基金餘額	31	9,375,676	83.57
預付費用-非預算類	1154-2	254,000	2.26	基金餘額	311	9,375,676	83.57
合計：		11,218,318		累積餘額	3111	5,306,000	47.30
				本期賸餘	3112	4,069,676	36.28
				合計：		11,218,318	

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 5 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				47,442	1,188,000	-1,140,558	-96.01
		累計數				5,666,893	8,754,000	-3,087,107	-35.27

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5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	5,520,613	-8,514,387	-60.67
11 正式員額薪資		3,633,780	3,633,780	
113 職員薪金		3,633,780	3,633,780	
12 聘僱及兼職人員薪資		67,057	67,057	
122 約僱職員薪金		64,497	64,497	
124 兼職人員酬金		2,560	2,560	
15 獎金		1,057,535	1,057,535	
151 考績獎金		88,679	88,679	
152 年終獎金		968,856	968,856	
16 退休及卹償金		393,423	393,423	
161 職員退休及離職金		393,423	393,423	
18 福利費		368,818	368,818	
181 分擔員工保險費		365,018	365,018	
18Y 其他福利費		3,800	3,800	
2 服務費用	708,000	109,620	-598,380	-84.52
21 水電費		13,525	13,525	
212 工作場所電費		6,314	6,314	
213 宿舍電費		7,211	7,211	
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		32,600	32,600	
27D 計時與計件人員酬金		23,000	23,000	
27F 體育活動費		9,600	9,600	
28 專業服務費		30,250	30,250	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		26,250	26,250	

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5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	%
29 公共關係費		20,925	20,925	
291 公共關係費		20,925	20,925	
3 材料及用品費	178,000	36,660	-141,340	-79.40
32 用品消耗		36,660	36,660	
321 辦公(事務)用品		36,660	36,660	
合 計	14,921,000	5,666,893	-9,254,107	-62.02

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 5 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	722,452	80,736	894,837	12,920,443
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,717,000	4,064,708			43,285	609,007
房屋及建築	23,273,688	13,217,312			611,877	9,444,499
機械及設備	4,102,034	2,359,342	163,900	80,736	159,147	1,666,709
交通及運輸設備	152,300	125,132			2,587	24,581
雜項設備	2,566,234	1,871,198	558,552		77,941	1,175,647
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 5 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
9,355,676	9,355,676	0	