

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 6 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	143	1,162,000	-1,161,857	-99.99	9,736,712	9,916,000	-179,288	-1.81
財產收入	45	64,000	143		143		38,349	37,000	1,349	3.65
租金收入	452	14,000					13,606	7,000	6,606	94.37
利息收入	454		143		143		143		143	
其他財產收入	45Y	50,000					24,600	30,000	-5,400	-18.00
政府撥入收入	46	14,855,000		1,162,000	-1,162,000	-100.00	9,695,000	9,878,000	-183,000	-1.85
公庫撥款收入	462	14,855,000		1,162,000	-1,162,000	-100.00	9,695,000	9,878,000	-183,000	-1.85
教學收入	4S	2,000					933	1,000	-67	-6.70
學雜費收入	4S1	2,000					933	1,000	-67	-6.70
其他收入	4Y						2,430		2,430	
雜項收入	4YY						2,430		2,430	
基金用途	5	14,921,000	805,057	1,162,000	-356,943	-30.72	6,471,950	9,916,000	-3,444,050	-34.73
國民教育計畫	53	14,921,000	805,057	1,162,000	-356,943	-30.72	6,471,950	9,916,000	-3,444,050	-34.73
本期賸餘(短絀)	6		-804,914		-804,914		3,264,762		3,264,762	
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					8,570,762	4,539,585	4,031,177	88.80

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6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	10,263,787	100.00	負債	2	1,693,025	16.50
流動資產	11	10,263,787	100.00	流動負債	21	1,664,977	16.22
現金	111	10,009,787	97.53	應付款項	212	1,664,977	16.22
銀行存款	1112	9,989,787	97.33	應付代收款	2123	1,664,977	16.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,550,762	83.31	其他負債	22	28,048	0.27
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,439,025	14.02	什項負債	221	28,048	0.27
零用及週轉金	1113	20,000	0.19	存入保證金	2211	28,048	0.27
預付款項	115	254,000	2.47	基金餘額	3	8,570,762	83.50
預付費用	1154	254,000	2.47	基金餘額	31	8,570,762	83.50
預付費用-非預算類	1154-2	254,000	2.47	基金餘額	311	8,570,762	83.50
合計：		10,263,787		累積餘額	3111	5,306,000	51.70
				本期賸餘	3112	3,264,762	31.81
				合計：		10,263,787	

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 6 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				805,057	1,162,000	-356,943	-30.72
		累計數				6,471,950	9,916,000	-3,444,050	-34.73

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6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	6,293,435	-7,741,565	-55.16
11 正式員額薪資		4,205,149	4,205,149	
113 職員薪金		4,205,149	4,205,149	
12 聘僱及兼職人員薪資		105,117	105,117	
122 約僱職員薪金		99,677	99,677	
124 兼職人員酬金		5,440	5,440	
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		473,014	473,014	
161 職員退休及離職金		473,014	473,014	
18 福利費		452,620	452,620	
181 分擔員工保險費		448,820	448,820	
18Y 其他福利費		3,800	3,800	
2 服務費用	708,000	125,672	-582,328	-82.25
21 水電費		16,777	16,777	
212 工作場所電費		6,314	6,314	
213 宿舍電費		10,463	10,463	
23 旅運費		12,800	12,800	
231 國內旅費		12,800	12,800	
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	

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6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	%
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	
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	52,843	-125,157	-70.31
32 用品消耗		52,843	52,843	
321 辦公(事務)用品		51,853	51,853	
32Y 其他用品消耗		990	990	
合計	14,921,000	6,471,950	-8,449,050	-56.63

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 6 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	1,173,294	80,736	1,086,438	13,179,684
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,717,000	4,064,708			51,942	600,350
房屋及建築	23,273,688	13,217,312	450,842		739,205	9,768,013
機械及設備	4,102,034	2,359,342	163,900	80,736	189,859	1,635,997
交通及運輸設備	152,300	125,132			3,105	24,063
雜項設備	2,566,234	1,871,198	558,552		102,327	1,151,261
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 6 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
8,550,762	8,550,762	0	