

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太和國民小學

02623-1

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	14,042,000	12,648	31,000	-18,352	-59.20	8,875,298	8,858,000	17,298	0.20
財產收入	45	65,000	12,000	30,000	-18,000	-60.00	30,450	30,000	450	1.50
其他財產收入	45Y	65,000	12,000	30,000	-18,000	-60.00	30,450	30,000	450	1.50
政府撥入收入	46	13,975,000					8,843,000	8,827,000	16,000	0.18
公庫撥款收入	462	13,975,000					8,843,000	8,827,000	16,000	0.18
教學收入	4S	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,200	1,000	200	20.00
學雜費收入	4S1	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,200	1,000	200	20.00
其他收入	4Y		648		648		648		648	
雜項收入	4YY		648		648		648		648	
基金用途	5	14,042,000	949,088	920,000	29,088	3.16	6,913,335	8,858,000	-1,944,665	-21.95
國民教育計畫	53	14,022,000	949,088	920,000	29,088	3.16	6,913,335	8,838,000	-1,924,665	-21.78
建築及設備計畫	5M	20,000						20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產		20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-936,440	-889,000	-47,440	5.34	1,961,963		1,961,963	
期初基金餘額	71	4,829,777					5,710,170	4,829,777	880,393	18.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,829,777					7,672,133	4,829,777	2,842,356	58.85

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太和國民小學

## 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	10,731,030	100.00	負債	2	3,058,897	28.51
流動資產	11	10,731,030	100.00	流動負債	21	2,931,795	27.32
現金	111	10,700,681	99.72	應付款項	212	2,931,795	27.32
銀行存款	1112	10,680,681	99.53	應付代收款	2123	2,931,795	27.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,652,133	71.31	其他負債	22	127,102	1.18
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,028,548	28.22	什項負債	221	127,102	1.18
零用及週轉金	1113	20,000	0.19	存入保證金	2211	127,102	1.18
預付款項	115	30,349	0.28	基金餘額	3	7,672,133	71.49
預付費用	1154	30,349	0.28	基金餘額	31	7,672,133	71.49
預付費用-非預算類	1154-2	30,349	0.28	基金餘額	311	7,672,133	71.49
合計：		10,731,030		累積餘額	3111	5,710,170	53.21
				本期賸餘	3112	1,961,963	18.28
				合計：		10,731,030	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太和國民小學

02623-3

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				949,088	920,000	29,088	3.16
		累計數				6,913,335	8,838,000	-1,924,665	-21.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太和國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02623-4

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		
<b>資產</b>	24,561,073	18,560,345	1,508,885	27,242	1,814,554	5,667,817
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,541,550	1,526,134	127,000		127,000	15,416
房屋及建築	16,158,228	12,029,029	1,321,915		1,443,628	4,007,486
機械及設備	2,796,490	1,873,396	46,470	12,334	129,232	827,998
交通及運輸設備	906,102	717,220		1,526	13,590	173,766
雜項設備	3,158,703	2,414,566	13,500	13,382	101,104	643,151
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—嘉義縣梅山鄉太和國民小學

02623-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00		
雜項設備		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		20,000			20,000	20,000					-20,000	100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太和國民小學

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	13,084,000	6,750,627	-6,333,373	-48.41
11 正式員額薪資		4,443,267	4,443,267	
113 職員薪金		4,223,553	4,223,553	
114 工員工資		219,714	219,714	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,760	26,760	
124 兼職人員酬金		26,760	26,760	
15 獎金		1,236,023	1,236,023	
151 考績獎金		233,610	233,610	
152 年終獎金		1,002,413	1,002,413	
16 退休及卹償金		507,054	507,054	
161 職員退休及離職金		507,054	507,054	
18 福利費		537,523	537,523	
181 分擔員工保險費		484,086	484,086	
18Y 其他福利費		53,437	53,437	
2 服務費用	772,000	116,860	-655,140	-84.86
21 水電費		60,335	60,335	
212 工作場所電費		16,429	16,429	
213 宿舍電費		43,906	43,906	
22 郵電費		6,008	6,008	
222 電話費		6,008	6,008	
25 修理保養及保固費		21,320	21,320	
255 機械及設備修護費		9,450	9,450	
257 雜項設備修護費		11,870	11,870	
28 專業服務費		17,730	17,730	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,180	6,180	
28Y 其他專業服務費		11,550	11,550	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太和國民小學

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	%
29 公共關係費		11,467	11,467	
291 公共關係費		11,467	11,467	
3 材料及用品費	152,000	37,528	-114,472	-75.31
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		27,528	27,528	
321 辦公(事務)用品		27,528	27,528	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,000		-20,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	20,000		-20,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	8,000	4,320	-3,680	-46.00
64 消費與行為稅		4,320	4,320	
646 使用牌照稅		4,320	4,320	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	14,042,000	6,913,335	-7,128,665	-50.77

## 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
7,652,133	7,652,133	0	無