

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	10,567,372	100.00	負債	2	1,897,555	17.96
流動資產	11	10,567,372	100.00	流動負債	21	1,840,323	17.42
現金	111	10,567,372	100.00	應付款項	212	1,840,323	17.42
銀行存款	1112	10,547,372	99.81	應付代收款	2123	1,840,323	17.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,649,817	81.85	其他負債	22	57,232	0.54
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,897,555	17.96	什項負債	221	57,232	0.54
零用及週轉金	1113	20,000	0.19	存入保證金	2211	57,232	0.54
合計：		10,567,372		基金餘額	3	8,669,817	82.04
				基金餘額	31	8,669,817	82.04
				基金餘額	311	8,669,817	82.04
				累積餘額	3111	4,177,165	39.53
				本期賸餘	3112	4,492,652	42.51
				合計：		10,567,372	

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 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	21,403,000	7,383		7,383		12,789,629	12,777,000	12,629	0.10
財產收入	45	120,000	7,383		7,383		64,291	83,000	-18,709	-22.54
租金收入	452	65,000					42,166	48,000	-5,834	-12.15
其他財產收入	45Y	55,000	7,383		7,383		22,125	35,000	-12,875	-36.79
政府撥入收入	46	21,281,000					12,712,000	12,692,000	20,000	0.16
公庫撥款收入	462	21,281,000					12,712,000	12,692,000	20,000	0.16
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
其他收入	4Y						13,338		13,338	
雜項收入	4YY						13,338		13,338	
基金用途	5	21,403,000	1,102,213		1,102,213		8,296,977	12,777,000	-4,480,023	-35.06
國民教育計畫	53	21,403,000	1,102,213		1,102,213		8,296,977	12,777,000	-4,480,023	-35.06
本期賸餘(短絀)	6		-1,094,830		-1,094,830		4,492,652		4,492,652	
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					8,669,817	468,247	8,201,570	1,751.55

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 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				1,102,213	0	1,102,213	0.00
		累計數				8,296,977	12,777,000	-4,480,023	-35.06

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 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	23,580,070	19,067,062	1,941,343		480,717	5,973,634
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	757,900	752,539	1,845,113		106,555	1,743,919
房屋及建築	14,636,823	11,928,962			114,783	2,593,078
機械及設備	3,911,759	2,848,964	230		159,498	903,527
交通及運輸設備	586,590	444,444			9,822	132,324
雜項設備	3,686,998	3,092,153	96,000		90,059	600,786
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	20,495,000	8,030,201	-12,464,799	-60.82
11 正式員額薪資		5,042,469	5,042,469	
113 職員薪金		5,005,526	5,005,526	
114 工員工資		36,943	36,943	
12 聘僱及兼職人員薪資		263,010	263,010	
122 約僱職員薪金		211,950	211,950	
124 兼職人員酬金		51,060	51,060	
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		739,002	739,002	
161 職員退休及離職金		739,002	739,002	
18 福利費		565,474	565,474	
181 分擔員工保險費		547,974	547,974	
18Y 其他福利費		17,500	17,500	
2 服務費用	664,000	210,065	-453,935	-68.36
21 水電費		47,563	47,563	
212 工作場所電費		22,289	22,289	
213 宿舍電費		22,125	22,125	
214 工作場所水費		3,149	3,149	
23 旅運費		11,122	11,122	
231 國內旅費		11,122	11,122	
25 修理保養及保固費		6,000	6,000	
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	

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	%
27 一般服務費		96,830	96,830	
27D 計時與計件人員酬金		91,370	91,370	
27F 體育活動費		5,460	5,460	
28 專業服務費		31,250	31,250	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,250	4,250	
28Y 其他專業服務費		27,000	27,000	
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	56,711	-187,289	-76.76
32 用品消耗		56,711	56,711	
321 辦公(事務)用品		56,711	56,711	
合 計	21,403,000	8,296,977	-13,106,023	-61.23