

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7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	13,254,472	100.00	負債	2	2,066,116	15.59
流動資產	11	13,254,472	100.00	流動負債	21	2,008,884	15.16
現金	111	13,254,472	100.00	應付款項	212	2,008,884	15.16
銀行存款	1112	13,234,472	99.85	應付代收款	2123	2,008,884	15.16
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,168,356	84.26	其他負債	22	57,232	0.43
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,066,116	15.59	什項負債	221	57,232	0.43
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	存入保證金	2211	57,232	0.43
合計：		13,254,472		基金餘額	3	11,188,356	84.41
				基金餘額	31	11,188,356	84.41
				基金餘額	311	11,188,356	84.41
				累積餘額	3111	4,177,165	31.52
				本期賸餘	3112	7,011,191	52.90
				合計：		13,254,472	

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 7 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	4,104,981	4,645,000	-540,019	-11.63	16,894,610	17,422,000	-527,390	-3.03
財產收入	45	120,000	181	27,000	-26,819	-99.33	64,472	110,000	-45,528	-41.39
租金收入	452	65,000		17,000	-17,000	-100.00	42,166	65,000	-22,834	-35.13
利息收入	454		181		181		181		181	
其他財產收入	45Y	55,000		10,000	-10,000	-100.00	22,125	45,000	-22,875	-50.83
政府撥入收入	46	21,281,000	4,103,000	4,618,000	-515,000	-11.15	16,815,000	17,310,000	-495,000	-2.86
公庫撥款收入	462	21,281,000	4,103,000	4,618,000	-515,000	-11.15	16,815,000	17,310,000	-495,000	-2.86
教學收入	4S	2,000	1,800		1,800		1,800	2,000	-200	-10.00
學雜費收入	4S1	2,000	1,800		1,800		1,800	2,000	-200	-10.00
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	1,586,442	4,615,000	-3,028,558	-65.62	9,883,419	17,392,000	-7,508,581	-43.17
國民教育計畫	53	21,403,000	1,586,442	4,615,000	-3,028,558	-65.62	9,883,419	17,392,000	-7,508,581	-43.17
本期賸餘(短絀)	6		2,518,539	30,000	2,488,539	8,295.13	7,011,191	30,000	6,981,191	23,270.64
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					11,188,356	498,247	10,690,109	2,145.54

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 7 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				1,586,442	4,615,000	-3,028,558	-65.62
		累計數				9,883,419	17,392,000	-7,508,581	-43.17

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 7 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	1,941,873		554,876	5,900,005
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	757,900	752,539	1,845,113		121,777	1,728,697
房屋及建築	14,636,823	11,928,962			129,623	2,578,238
機械及設備	3,911,759	2,848,964	760		186,089	877,466
交通及運輸設備	586,590	444,444			11,459	130,687
雜項設備	3,686,998	3,092,153	96,000		105,928	584,917
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7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	9,529,273	-10,965,727	-53.50
11 正式員額薪資		6,208,472	6,208,472	
113 職員薪金		6,171,529	6,171,529	
114 工員工資		36,943	36,943	
12 聘僱及兼職人員薪資		334,615	334,615	
122 約僱職員薪金		255,975	255,975	
124 兼職人員酬金		78,640	78,640	
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		887,939	887,939	
161 職員退休及離職金		887,939	887,939	
18 福利費		678,001	678,001	
181 分擔員工保險費		660,501	660,501	
18Y 其他福利費		17,500	17,500	
2 服務費用	664,000	284,081	-379,919	-57.22
21 水電費		57,191	57,191	
212 工作場所電費		31,617	31,617	
213 宿舍電費		22,125	22,125	
214 工作場所水費		3,449	3,449	
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7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		145,718	145,718	
27D 計時與計件人員酬金		132,918	132,918	
27F 體育活動費		12,800	12,800	
28 專業服務費		35,750	35,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,250	4,250	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		28,300	28,300	
291 公共關係費		28,300	28,300	
3 材料及用品費	244,000	70,065	-173,935	-71.28
32 用品消耗		70,065	70,065	
321 辦公(事務)用品		70,065	70,065	
合 計	21,403,000	9,883,419	-11,519,581	-53.82