

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 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	14,921,000	3,300,000	1,213,000	2,087,000	172.05	13,036,712	11,129,000	1,907,712	17.14
財產收入	45	64,000		17,000	-17,000	-100.00	38,349	54,000	-15,651	-28.98
租金收入	452	14,000		7,000	-7,000	-100.00	13,606	14,000	-394	-2.81
利息收入	454						143		143	
其他財產收入	45Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00	24,600	40,000	-15,400	-38.50
政府撥入收入	46	14,855,000	3,300,000	1,196,000	2,104,000	175.92	12,995,000	11,074,000	1,921,000	17.35
公庫撥款收入	462	14,855,000	3,300,000	1,196,000	2,104,000	175.92	12,995,000	11,074,000	1,921,000	17.35
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	1,496,202	1,213,000	283,202	23.35	7,968,152	11,129,000	-3,160,848	-28.40
國民教育計畫	53	14,921,000	1,496,202	1,213,000	283,202	23.35	7,968,152	11,129,000	-3,160,848	-28.40
本期賸餘(短絀)	6		1,803,798		1,803,798		5,068,560		5,068,560	
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					10,374,560	4,539,585	5,834,975	128.54

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	11,567,396	100.00	負債	2	1,192,836	10.31
流動資產	11	11,567,396	100.00	流動負債	21	1,164,788	10.07
現金	111	11,567,396	100.00	應付款項	212	1,164,788	10.07
銀行存款	1112	11,547,396	99.83	應付代收款	2123	1,164,788	10.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,354,560	89.52	其他負債	22	28,048	0.24
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,192,836	10.31	什項負債	221	28,048	0.24
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	存入保證金	2211	28,048	0.24
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	10,374,560	89.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,374,560	89.69
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	10,374,560	89.69
合計：		11,567,396		累積餘額	3111	5,306,000	45.87
				本期賸餘	3112	5,068,560	43.82
				合計：		11,567,396	

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 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				1,496,202	1,213,000	283,202	23.35
		累計數				7,968,152	11,129,000	-3,160,848	-28.40

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	14,035,000	7,762,282	-6,272,718	-44.69
11 正式員額薪資		5,358,363	5,358,363	
113 職員薪金		5,358,363	5,358,363	
12 聘僱及兼職人員薪資		175,477	175,477	
122 約僱職員薪金		170,037	170,037	
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		611,908	611,908	
161 職員退休及離職金		611,908	611,908	
18 福利費		558,999	558,999	
181 分擔員工保險費		555,199	555,199	
18Y 其他福利費		3,800	3,800	
2 服務費用	708,000	136,112	-571,888	-80.78
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		12,820	12,820	
257 雜項設備修護費		12,320	12,320	
258 其他資產修護費		500	500	
27 一般服務費		34,100	34,100	
27D 計時與計件人員酬金		24,500	24,500	
27F 體育活動費		9,600	9,600	

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	%
28 專業服務費		35,500	35,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		24,115	24,115	
291 公共關係費		24,115	24,115	
3 材料及用品費	178,000	69,758	-108,242	-60.81
32 用品消耗		69,758	69,758	
321 辦公(事務)用品		63,074	63,074	
32Y 其他用品消耗		6,684	6,684	
合 計	14,921,000	7,968,152	-6,952,848	-46.60

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 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	34,811,256	21,637,692	1,278,294	80,736	1,278,028	13,093,094
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,717,000	4,064,708			60,599	591,693
房屋及建築	23,273,688	13,217,312	450,842		866,535	9,640,683
機械及設備	4,102,034	2,359,342	268,900	80,736	220,571	1,710,285
交通及運輸設備	152,300	125,132			3,622	23,546
雜項設備	2,566,234	1,871,198	558,552		126,701	1,126,887
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 7 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
10,354,560	10,354,560	0	