

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 8 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	200	1,160,000	-1,159,800	-99.98	13,036,912	12,289,000	747,912	6.09
財產收入	45	64,000					38,349	54,000	-15,651	-28.98
租金收入	452	14,000					13,606	14,000	-394	-2.81
利息收入	454						143		143	
其他財產收入	45Y	50,000					24,600	40,000	-15,400	-38.50
政府撥入收入	46	14,855,000		1,160,000	-1,160,000	-100.00	12,995,000	12,234,000	761,000	6.22
公庫撥款收入	462	14,855,000		1,160,000	-1,160,000	-100.00	12,995,000	12,234,000	761,000	6.22
教學收入	4S	2,000	200		200		1,133	1,000	133	13.30
學雜費收入	4S1	2,000	200		200		1,133	1,000	133	13.30
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	187,686	1,160,000	-972,314	-83.82	8,155,838	12,289,000	-4,133,162	-33.63
國民教育計畫	53	14,921,000	187,686	1,160,000	-972,314	-83.82	8,155,838	12,289,000	-4,133,162	-33.63
本期賸餘(短絀)	6		-187,486		-187,486		4,881,074		4,881,074	
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					10,187,074	4,539,585	5,647,489	124.41

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8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	10,511,457	100.00	負債	2	324,383	3.09
流動資產	11	10,511,457	100.00	流動負債	21	296,335	2.82
現金	111	10,511,457	100.00	應付款項	212	296,335	2.82
銀行存款	1112	10,491,457	99.81	應付代收款	2123	296,335	2.82
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,167,074	96.72	其他負債	22	28,048	0.27
銀行存款-保管款專戶	1112-2	324,383	3.09	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	0	0.00	基金餘額	3	10,187,074	96.91
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,187,074	96.91
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	10,187,074	96.91
合計：		10,511,457		累積餘額	3111	5,306,000	50.48
				本期賸餘	3112	4,881,074	46.44
				合計：		10,511,457	

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 8 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				187,686	1,160,000	-972,314	-83.82
		累計數				8,155,838	12,289,000	-4,133,162	-33.63

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8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	7,915,330	-6,119,670	-43.60
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	
13 超時工作報酬		113,568	113,568	
131 加班費		113,568	113,568	
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		598,479	598,479	
181 分擔員工保險費		555,199	555,199	
18Y 其他福利費		43,280	43,280	
2 服務費用	708,000	163,322	-544,678	-76.93
21 水電費		29,597	29,597	
212 工作場所電費		14,540	14,540	
213 宿舍電費		15,057	15,057	
23 旅運費		14,650	14,650	
231 國內旅費		14,650	14,650	
25 修理保養及保固費		13,380	13,380	
253 宿舍修護費		560	560	
257 雜項設備修護費		12,320	12,320	
258 其他資產修護費		500	500	

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8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		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	
28 專業服務費		40,750	40,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		36,750	36,750	
29 公共關係費		30,845	30,845	
291 公共關係費		30,845	30,845	
3 材料及用品費	178,000	77,186	-100,814	-56.64
32 用品消耗		77,186	77,186	
321 辦公(事務)用品		70,502	70,502	
32Y 其他用品消耗		6,684	6,684	
合 計	14,921,000	8,155,838	-6,765,162	-45.34



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 8 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>	34,811,256	21,637,692	1,278,294	80,736	1,471,256	12,899,866
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,717,000	4,064,708			69,256	583,036
房屋及建築	23,273,688	13,217,312	450,842		993,863	9,513,355
機械及設備	4,102,034	2,359,342	268,900	80,736	253,447	1,677,409
交通及運輸設備	152,300	125,132			4,140	23,028
雜項設備	2,566,234	1,871,198	558,552		150,550	1,103,038
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 8 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
10,167,074	10,167,074	0	