

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 | 12,630,945 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,701,294 | 13.47 |
| 流動資產 | 11 | 12,630,945 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 1,650,362 | 13.07 |
| 現金 | 111 | 12,630,945 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 1,650,362 | 13.07 |
| 銀行存款 | 1112 | 12,610,945 | 99.84 | 應付代收款 | 2123 | 1,650,362 | 13.07 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 10,909,651 | 86.37 | 其他負債 | 22 | 50,932 | 0.40 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 1,701,294 | 13.47 | 什項負債 | 221 | 50,932 | 0.40 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.16 | 存入保證金 | 2211 | 50,932 | 0.40 |
| 合計： | | 12,630,945 | | 基金餘額 | 3 | 10,929,651 | 86.53 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 10,929,651 | 86.53 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 10,929,651 | 86.53 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,177,165 | 33.07 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6,752,486 | 53.46 |
| | | | | 合計： | | 12,630,945 | |

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 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 | 21,403,000 | 6,609 | | 6,609 | | 16,901,219 | 17,422,000 | -520,781 | -2.99 |
| 財產收入 | 45 | 120,000 | 6,609 | | 6,609 | | 71,081 | 110,000 | -38,919 | -35.38 |
| 租金收入 | 452 | 65,000 | | | | | 42,166 | 65,000 | -22,834 | -35.13 |
| 利息收入 | 454 | | | | | | 181 | | 181 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 55,000 | 6,609 | | 6,609 | | 28,734 | 45,000 | -16,266 | -36.15 |
| 政府撥入收入 | 46 | 21,281,000 | | | | | 16,815,000 | 17,310,000 | -495,000 | -2.86 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 21,281,000 | | | | | 16,815,000 | 17,310,000 | -495,000 | -2.86 |
| 教學收入 | 4S | 2,000 | | | | | 1,800 | 2,000 | -200 | -10.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,000 | | | | | 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 | 265,314 | | 265,314 | | 10,148,733 | 17,392,000 | -7,243,267 | -41.65 |
| 國民教育計畫 | 53 | 21,403,000 | 265,314 | | 265,314 | | 10,148,733 | 17,392,000 | -7,243,267 | -41.65 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -258,705 | | -258,705 | | 6,752,486 | 30,000 | 6,722,486 | 22,408.29 |
| 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 | | | | | 10,929,651 | 498,247 | 10,431,404 | 2,093.62 |

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 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 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 265,314 | 0 | 265,314 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 10,148,733 | 17,392,000 | -7,243,267 | -41.65 |

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 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 | | |
| 資產 | 23,580,070 | 19,067,062 | 1,941,873 | | 625,984 | 5,828,897 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 757,900 | 752,539 | 1,845,113 | | 136,999 | 1,713,475 |
| 房屋及建築 | 14,636,823 | 11,928,962 | | | 141,420 | 2,566,441 |
| 機械及設備 | 3,911,759 | 2,848,964 | 760 | | 212,666 | 850,889 |
| 交通及運輸設備 | 586,590 | 444,444 | | | 13,096 | 129,050 |
| 雜項設備 | 3,686,998 | 3,092,153 | 96,000 | | 121,803 | 569,042 |
| 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 | 20,495,000 | 9,759,596 | -10,735,404 | -52.38 |
| 11 正式員額薪資 | | 6,302,487 | 6,302,487 | |
| 113 職員薪金 | | 6,265,544 | 6,265,544 | |
| 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 | | 100,928 | 100,928 | |
| 131 加班費 | | 100,928 | 100,928 | |
| 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 | | 896,099 | 896,099 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 896,099 | 896,099 | |
| 18 福利費 | | 726,481 | 726,481 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 676,981 | 676,981 | |
| 18Y 其他福利費 | | 49,500 | 49,500 | |
| 2 服務費用 | 664,000 | 306,120 | -357,880 | -53.90 |
| 21 水電費 | | 63,950 | 63,950 | |
| 212 工作場所電費 | | 31,617 | 31,617 | |
| 213 宿舍電費 | | 28,734 | 28,734 | |
| 214 工作場所水費 | | 3,599 | 3,599 | |
| 23 旅運費 | | 19,802 | 19,802 | |
| 231 國內旅費 | | 19,802 | 19,802 | |
| 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 | | 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 | | 40,250 | 40,250 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 4,250 | 4,250 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 36,000 | 36,000 | |
| 29 公共關係費 | | 30,400 | 30,400 | |
| 291 公共關係費 | | 30,400 | 30,400 | |
| 3 材料及用品費 | 244,000 | 83,017 | -160,983 | -65.98 |
| 32 用品消耗 | | 83,017 | 83,017 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 83,017 | 83,017 | |
| 合 計 | 21,403,000 | 10,148,733 | -11,254,267 | -52.58 |