

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9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	10,856,488	100.00	負債	2	2,439,230	22.47
流動資產	11	10,856,488	100.00	流動負債	21	2,388,298	22.00
現金	111	10,856,488	100.00	應付款項	212	2,388,298	22.00
銀行存款	1112	10,836,488	99.82	應付代收款	2123	2,388,298	22.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,397,258	77.35	其他負債	22	50,932	0.47
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,439,230	22.47	什項負債	221	50,932	0.47
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	存入保證金	2211	50,932	0.47
合計：		10,856,488		基金餘額	3	8,417,258	77.53
				基金餘額	31	8,417,258	77.53
				基金餘額	311	8,417,258	77.53
				累積餘額	3111	4,177,165	38.48
				本期賸餘	3112	4,240,093	39.06
				合計：		10,856,488	

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	107,705		107,705		17,008,924	17,422,000	-413,076	-2.37
財產收入	45	120,000	22,705		22,705		93,786	110,000	-16,214	-14.74
租金收入	452	65,000	22,705		22,705		64,871	65,000	-129	-0.20
利息收入	454						181		181	
其他財產收入	45Y	55,000					28,734	45,000	-16,266	-36.15
政府撥入收入	46	21,281,000	85,000		85,000		16,900,000	17,310,000	-410,000	-2.37
公庫撥款收入	462	21,281,000	85,000		85,000		16,900,000	17,310,000	-410,000	-2.37
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	2,620,098		2,620,098		12,768,831	17,392,000	-4,623,169	-26.58
國民教育計畫	53	21,403,000	2,620,098		2,620,098		12,768,831	17,392,000	-4,623,169	-26.58
本期賸餘(短絀)	6		-2,512,393		-2,512,393		4,240,093	30,000	4,210,093	14,033.64
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					8,417,258	498,247	7,919,011	1,589.37

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 9 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				2,620,098	0	2,620,098	0.00
		累計數				12,768,831	17,392,000	-4,623,169	-26.58

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 9 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		697,099	5,757,782
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	757,900	752,539	1,845,113		152,221	1,698,253
房屋及建築	14,636,823	11,928,962			153,216	2,554,645
機械及設備	3,911,759	2,848,964	760		239,257	824,298
交通及運輸設備	586,590	444,444			14,733	127,413
雜項設備	3,686,998	3,092,153	96,000		137,672	553,173
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9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	12,311,647	-8,183,353	-39.93
11 正式員額薪資		7,889,321	7,889,321	
113 職員薪金		7,852,378	7,852,378	
114 工員工資		36,943	36,943	
12 聘僱及兼職人員薪資		433,165	433,165	
122 約僱職員薪金		342,815	342,815	
124 兼職人員酬金		90,350	90,350	
13 超時工作報酬		100,928	100,928	
131 加班費		100,928	100,928	
15 獎金		1,872,224	1,872,224	
151 考績獎金		660,850	660,850	
152 年終獎金		1,211,374	1,211,374	
16 退休及卹償金		1,068,854	1,068,854	
161 職員退休及離職金		1,068,854	1,068,854	
18 福利費		947,155	947,155	
181 分擔員工保險費		876,655	876,655	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		67,000	67,000	
2 服務費用	664,000	357,500	-306,500	-46.16
21 水電費		71,782	71,782	
212 工作場所電費		39,449	39,449	
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	

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9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	%
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	
27 一般服務費		184,766	184,766	
27D 計時與計件人員酬金		171,966	171,966	
27F 體育活動費		12,800	12,800	
28 專業服務費		44,750	44,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,250	4,250	
28Y 其他專業服務費		40,500	40,500	
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	99,684	-144,316	-59.15
32 用品消耗		99,684	99,684	
321 辦公(事務)用品		99,684	99,684	
合計	21,403,000	12,768,831	-8,634,169	-40.34