

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	13,275,000	5,155,042	2,620,000	2,535,042	96.76	5,155,042	2,620,000	2,535,042	96.76
財產收入	45	50,000	12,042		12,042		12,042		12,042	
其他財產收入	45Y	50,000	12,042		12,042		12,042		12,042	
政府撥入收入	46	13,221,000	5,143,000	2,620,000	2,523,000	96.30	5,143,000	2,620,000	2,523,000	96.30
公庫撥款收入	462	13,221,000	5,143,000	2,620,000	2,523,000	96.30	5,143,000	2,620,000	2,523,000	96.30
教學收入	4S	4,000								
學雜費收入	4S1	4,000								
基金用途	5	13,275,000	1,902,882	1,606,000	296,882	18.49	1,902,882	1,606,000	296,882	18.49
國民教育計畫	53	13,275,000	1,902,882	1,606,000	296,882	18.49	1,902,882	1,606,000	296,882	18.49
本期賸餘(短絀)	6		3,252,160	1,014,000	2,238,160	220.73	3,252,160	1,014,000	2,238,160	220.73
期初基金餘額	71	2,311,947					3,485,416	2,311,947	1,173,469	50.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,311,947					6,737,576	3,325,947	3,411,629	102.58

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

平衡表

中華民國109年1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	9,152,770	100.00	負債	2	2,415,194	26.39
流動資產	11	9,152,770	100.00	流動負債	21	2,106,194	23.01
現金	111	9,152,770	100.00	應付款項	212	2,106,194	23.01
銀行存款	1112	9,132,770	99.78	應付代收款	2123	2,106,194	23.01
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,717,576	73.39	其他負債	22	309,000	3.38
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,415,194	26.39	什項負債	221	309,000	3.38
零用及週轉金	1113	20,000	0.22	存入保證金	2211	309,000	3.38
合計：		9,152,770		基金餘額	3	6,737,576	73.61
				基金餘額	31	6,737,576	73.61
				基金餘額	311	6,737,576	73.61
				累積餘額	3111	3,485,416	38.08
				本期賸餘	3112	3,252,160	35.53
				合計：		9,152,770	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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				1,902,882	1,606,000	296,882	18.49
		累計數				1,902,882	1,606,000	296,882	18.49

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02618-4

中華民國 109 年 1 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	59,920,268	30,000,569			124,486	29,795,213
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,784,588	7,593,597			27,349	4,163,642
房屋及建築	40,777,732	16,246,856			67,905	24,462,971
機械及設備	2,003,803	1,450,019			16,829	536,955
交通及運輸設備	162,457	72,438			1,482	88,537
雜項設備	5,191,688	4,637,659			10,921	543,108
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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-5

長期負債變動表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務				

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年1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	0	1,871,531	1,871,531	
11 正式員額薪資		708,266	708,266	
113 職員薪金		676,371	676,371	
114 工員工資		31,895	31,895	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,162	9,162	
124 兼職人員酬金		9,162	9,162	
15 獎金		991,840	991,840	
152 年終獎金		991,840	991,840	
16 退休及卹償金		71,029	71,029	
161 職員退休及離職金		71,029	71,029	
18 福利費		91,234	91,234	
181 分擔員工保險費		91,234	91,234	
2 服務費用	0	31,351	31,351	
21 水電費		12,042	12,042	
213 宿舍電費		12,042	12,042	
27 一般服務費		19,309	19,309	
27D 計時與計件人員酬金		19,309	19,309	
合 計	0	1,902,882	1,902,882	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
6,717,576	6,717,576	0	