

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 3 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	10,060	1,690,000	-1,679,940	-99.40	5,165,102	5,308,000	-142,898	-2.69
財產收入	45	50,000	10,060		10,060		22,102	8,000	14,102	176.28
其他財產收入	45Y	50,000	10,060		10,060		22,102	8,000	14,102	176.28
政府撥入收入	46	13,221,000		1,690,000	-1,690,000	-100.00	5,143,000	5,300,000	-157,000	-2.96
公庫撥款收入	462	13,221,000		1,690,000	-1,690,000	-100.00	5,143,000	5,300,000	-157,000	-2.96
教學收入	4S	4,000								
學雜費收入	4S1	4,000								
基金用途	5	13,275,000	964,728	1,007,000	-42,272	-4.20	3,832,371	3,619,000	213,371	5.90
國民教育計畫	53	13,275,000	964,728	1,007,000	-42,272	-4.20	3,832,371	3,619,000	213,371	5.90
本期賸餘(短絀)	6		-954,668	683,000	-1,637,668	-239.78	1,332,731	1,689,000	-356,269	-21.09
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					4,818,147	4,000,947	817,200	20.43

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3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	7,168,728	100.00	負債	2	2,350,581	32.79
流動資產	11	7,168,728	100.00	流動負債	21	2,093,181	29.20
現金	111	7,168,728	100.00	應付款項	212	2,093,181	29.20
銀行存款	1112	7,148,728	99.72	應付代收款	2123	2,093,181	29.20
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,798,147	66.93	其他負債	22	257,400	3.59
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,350,581	32.79	什項負債	221	257,400	3.59
零用及週轉金	1113	20,000	0.28	存入保證金	2211	257,400	3.59
合計：		7,168,728		基金餘額	3	4,818,147	67.21
				基金餘額	31	4,818,147	67.21
				基金餘額	311	4,818,147	67.21
				累積餘額	3111	3,485,416	48.62
				本期賸餘	3112	1,332,731	18.59
				合計：		7,168,728	

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 3 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				964,728	1,007,000	-42,272	-4.20
		累計數				3,832,371	3,619,000	213,371	5.90

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 3 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	2,394,039		459,150	31,854,588
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,784,588	7,593,597	143,782		82,980	4,251,793
房屋及建築	40,777,732	16,246,856	2,227,597		288,335	26,470,138
機械及設備	2,003,803	1,450,019	19,960		50,476	523,268
交通及運輸設備	162,457	72,438	2,700		4,594	88,125
雜項設備	5,191,688	4,637,659			32,765	521,264
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 3 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3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	3,637,573	3,637,573	
11 正式員額薪資		2,135,728	2,135,728	
113 職員薪金		2,040,043	2,040,043	
114 工員工資		95,685	95,685	
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		1,041,869	1,041,869	
152 年終獎金		1,041,869	1,041,869	
16 退休及卹償金		214,749	214,749	
161 職員退休及離職金		214,749	214,749	
18 福利費		236,065	236,065	
181 分擔員工保險費		236,065	236,065	
2 服務費用	0	175,327	175,327	
21 水電費		29,905	29,905	
212 工作場所電費		7,803	7,803	
213 宿舍電費		22,102	22,102	
25 修理保養及保固費		9,000	9,000	
255 機械及設備修護費		9,000	9,000	
27 一般服務費		54,822	54,822	
27D 計時與計件人員酬金		54,822	54,822	
28 專業服務費		68,750	68,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,000	11,000	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		12,850	12,850	
291 公共關係費		12,850	12,850	
3 材料及用品費	0	19,471	19,471	

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3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	%
32 用品消耗		19,471	19,471	
321 辦公(事務)用品		19,471	19,471	
合計	0	3,832,371	3,832,371	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
4,798,147	4,798,147	0	