

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 5 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	22,864	1,088,000	-1,065,136	-97.90	8,378,966	7,590,000	788,966	10.39
財產收入	45	50,000	9,664		9,664		31,766	16,000	15,766	98.54
其他財產收入	45Y	50,000	9,664		9,664		31,766	16,000	15,766	98.54
政府撥入收入	46	13,221,000	12,000	1,086,000	-1,074,000	-98.90	8,346,000	7,572,000	774,000	10.22
公庫撥款收入	462	13,221,000	12,000	1,086,000	-1,074,000	-98.90	8,346,000	7,572,000	774,000	10.22
教學收入	4S	4,000	1,200	2,000	-800	-40.00	1,200	2,000	-800	-40.00
學雜費收入	4S1	4,000	1,200	2,000	-800	-40.00	1,200	2,000	-800	-40.00
基金用途	5	13,275,000	29,587	1,407,000	-1,377,413	-97.90	5,925,711	6,434,000	-508,289	-7.90
國民教育計畫	53	13,275,000	29,587	1,407,000	-1,377,413	-97.90	5,925,711	6,434,000	-508,289	-7.90
本期賸餘(短絀)	6		-6,723	-319,000	312,277	-97.89	2,453,255	1,156,000	1,297,255	112.22
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					5,938,671	3,467,947	2,470,724	71.24

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5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	9,089,202	100.00	負債	2	3,150,531	34.66
流動資產	11	9,089,202	100.00	流動負債	21	2,631,131	28.95
現金	111	9,089,202	100.00	應付款項	212	2,631,131	28.95
銀行存款	1112	9,069,202	99.78	應付代收款	2123	2,631,131	28.95
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,918,671	65.12	其他負債	22	519,400	5.71
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,150,531	34.66	什項負債	221	519,400	5.71
零用及週轉金	1113	20,000	0.22	存入保證金	2211	519,400	5.71
合計：		9,089,202		基金餘額	3	5,938,671	65.34
				基金餘額	31	5,938,671	65.34
				基金餘額	311	5,938,671	65.34
				累積餘額	3111	3,485,416	38.35
				本期賸餘	3112	2,453,255	26.99
				合計：		9,089,202	

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 5 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				29,587	1,407,000	-1,377,413	-97.90
		累計數				5,925,711	6,434,000	-508,289	-7.90

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 5 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	2,429,439		797,541	31,551,597
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		139,544	4,195,229
房屋及建築	40,777,732	16,246,856	2,227,597		510,240	26,248,233
機械及設備	2,003,803	1,450,019	49,960		85,443	518,301
交通及運輸設備	162,457	72,438	2,700		7,706	85,013
雜項設備	5,191,688	4,637,659	5,400		54,608	504,821
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 5 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5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	5,621,827	5,621,827	
11 正式員額薪資		3,572,190	3,572,190	
113 職員薪金		3,412,715	3,412,715	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,882	15,882	
124 兼職人員酬金		15,882	15,882	
15 獎金		1,287,400	1,287,400	
151 考績獎金		245,531	245,531	
152 年終獎金		1,041,869	1,041,869	
16 退休及卹償金		359,099	359,099	
161 職員退休及離職金		359,099	359,099	
18 福利費		387,256	387,256	
181 分擔員工保險費		386,256	386,256	
18Y 其他福利費		1,000	1,000	
2 服務費用	0	246,690	246,690	
21 水電費		48,160	48,160	
212 工作場所電費		15,194	15,194	
213 宿舍電費		31,766	31,766	
214 工作場所水費		1,200	1,200	
25 修理保養及保固費		15,000	15,000	
255 機械及設備修護費		15,000	15,000	
27 一般服務費		91,370	91,370	
27D 計時與計件人員酬金		91,370	91,370	
28 專業服務費		76,810	76,810	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,060	19,060	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	

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5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	%
29 公共關係費		15,350	15,350	
291 公共關係費		15,350	15,350	
3 材料及用品費	0	57,194	57,194	
32 用品消耗		57,194	57,194	
321 辦公(事務)用品		57,194	57,194	
合 計	0	5,925,711	5,925,711	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
5,918,671	5,918,671	0	