

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 6 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		894,000	-894,000	-100.00	8,378,966	8,484,000	-105,034	-1.24
財產收入	45	50,000		8,000	-8,000	-100.00	31,766	24,000	7,766	32.36
其他財產收入	45Y	50,000		8,000	-8,000	-100.00	31,766	24,000	7,766	32.36
政府撥入收入	46	13,221,000		886,000	-886,000	-100.00	8,346,000	8,458,000	-112,000	-1.32
公庫撥款收入	462	13,221,000		886,000	-886,000	-100.00	8,346,000	8,458,000	-112,000	-1.32
教學收入	4S	4,000					1,200	2,000	-800	-40.00
學雜費收入	4S1	4,000					1,200	2,000	-800	-40.00
基金用途	5	13,275,000	1,160,787	1,007,000	153,787	15.27	7,086,498	7,441,000	-354,502	-4.76
國民教育計畫	53	13,275,000	1,160,787	1,007,000	153,787	15.27	7,086,498	7,441,000	-354,502	-4.76
本期賸餘(短絀)	6		-1,160,787	-113,000	-1,047,787	927.25	1,292,468	1,043,000	249,468	23.92
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					4,777,884	3,354,947	1,422,937	42.41

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6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	7,518,640	100.00	負債	2	2,740,756	36.45
流動資產	11	7,518,640	100.00	流動負債	21	2,391,356	31.81
現金	111	7,518,640	100.00	應付款項	212	2,391,356	31.81
銀行存款	1112	7,498,640	99.73	應付代收款	2123	2,391,356	31.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,757,884	63.28	其他負債	22	349,400	4.65
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,740,756	36.45	什項負債	221	349,400	4.65
零用及週轉金	1113	20,000	0.27	存入保證金	2211	349,400	4.65
合計：		7,518,640		基金餘額	3	4,777,884	63.55
				基金餘額	31	4,777,884	63.55
				基金餘額	311	4,777,884	63.55
				累積餘額	3111	3,485,416	46.36
				本期賸餘	3112	1,292,468	17.19
				合計：		7,518,640	

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 6 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				1,160,787	1,007,000	153,787	15.27
		累計數				7,086,498	7,441,000	-354,502	-4.76

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 6 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	2,611,989		966,975	31,564,713
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		167,826	4,166,947
房屋及建築	40,777,732	16,246,856	2,227,597		621,193	26,137,280
機械及設備	2,003,803	1,450,019	136,510		103,164	587,130
交通及運輸設備	162,457	72,438	2,700		9,262	83,457
雜項設備	5,191,688	4,637,659	101,400		65,530	589,899
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 6 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6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	6,739,964	6,739,964	
11 正式員額薪資		4,262,588	4,262,588	
113 職員薪金		4,071,218	4,071,218	
114 工員工資		191,370	191,370	
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		432,240	432,240	
161 職員退休及離職金		432,240	432,240	
18 福利費		741,854	741,854	
181 分擔員工保險費		459,479	459,479	
18Y 其他福利費		282,375	282,375	
2 服務費用	0	281,840	281,840	
21 水電費		57,462	57,462	
212 工作場所電費		24,496	24,496	
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		109,644	109,644	
27D 計時與計件人員酬金		109,644	109,644	
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6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		22,924	22,924	
291 公共關係費		22,924	22,924	
3 材料及用品費	0	64,694	64,694	
32 用品消耗		64,694	64,694	
321 辦公(事務)用品		64,694	64,694	
合計	0	7,086,498	7,086,498	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
4,757,884	4,757,884	0	