

基金來源、用途及餘紳表

中華民國 109 年 7 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	2,942,005	895,000	2,047,005	228.72	11,320,971	9,379,000	1,941,971	20.71	
財產收入	45	50,000	10,005		10,005		41,771	24,000	17,771	74.05	
利息收入	454		270		270		270		270		
其他財產收入	45Y	50,000	9,735		9,735		41,501	24,000	17,501	72.92	
政府撥入收入	46	13,221,000	2,931,000	895,000	2,036,000	227.49	11,277,000	9,353,000	1,924,000	20.57	
公庫撥款收入	462	13,221,000	2,931,000	895,000	2,036,000	227.49	11,277,000	9,353,000	1,924,000	20.57	
教學收入	4S		4,000	1,000		1,000		2,200	2,000	200	
學雜費收入	4S1		4,000	1,000		1,000		2,200	2,000	200	
基金用途	5	13,275,000	1,481,267	1,002,000	479,267	47.83	8,567,765	8,443,000	124,765	1.48	
國民教育計畫	53	13,275,000	1,481,267	1,002,000	479,267	47.83	8,567,765	8,443,000	124,765	1.48	
本期賸餘(短紳)	6		1,460,738	-107,000	1,567,738	-1,465.18	2,753,206	936,000	1,817,206	194.15	
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					6,238,622	3,247,947	2,990,675	92.08	

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7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	8,546,913	100.00	負債	2	2,308,291	27.01
流動資產	11	8,546,913	100.00	流動負債	21	1,907,891	22.32
現金	111	8,546,913	100.00	應付款項	212	1,907,891	22.32
銀行存款	1112	8,526,913	99.77	應付代收款	2123	1,907,891	22.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,218,622	72.76	其他負債	22	400,400	4.68
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,308,291	27.01	什項負債	221	400,400	4.68
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	存入保證金	2211	400,400	4.68
合計：		8,546,913		基金餘額	3	6,238,622	72.99
				基金餘額	31	6,238,622	72.99
				基金餘額	311	6,238,622	72.99
				累積餘額	3111	3,485,416	40.78
				本期賸餘	3112	2,753,206	32.21
				合計：		8,546,913	

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 7 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
			本月數			1,481,267	1,002,000	金額 %
國民教育計畫		本月數				1,481,267	1,002,000	479,267 47.83
		累計數				8,567,765	8,443,000	124,765 1.48

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**  
 中華民國 109 年 7 月份

02618-4

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		
<b>資產</b>						
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		196,108	4,138,665
房屋及建築	40,777,732	16,246,856	2,227,597		732,145	26,026,328
機械及設備	2,003,803	1,450,019	136,510		120,551	569,743
交通及運輸設備	162,457	72,438	2,700		10,818	81,901
雜項設備	5,191,688	4,637,659	101,400		77,825	577,604
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 7 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
<b>負債</b>				
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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02618-6

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

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7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				
11 正式員額薪資	0	8,174,948	8,174,948	
113 職員薪金		5,431,944	5,431,944	
114 工員工資		5,176,784	5,176,784	
12 聘僱及兼職人員薪資		255,160	255,160	
124 兼職人員酬金		24,202	24,202	
15 獎金		24,202	24,202	
151 考績獎金		1,287,400	1,287,400	
152 年終獎金		245,531	245,531	
16 退休及卹償金		1,041,869	1,041,869	
161 職員退休及離職金		560,244	560,244	
18 福利費		560,244	560,244	
181 分擔員工保險費		871,158	871,158	
18Y 其他福利費		572,783	572,783	
2 服務費用	0	298,375	298,375	
21 水電費		328,123	328,123	
212 工作場所電費		67,197	67,197	
213 宿舍電費		24,496	24,496	
214 工作場所水費		41,501	41,501	
25 修理保養及保固費		1,200	1,200	
255 機械及設備修護費		15,000	15,000	
27 一般服務費		146,192	146,192	
27D 計時與計件人員酬金		146,192	146,192	
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7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	8,567,765	8,567,765	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 7 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
6,218,622	6,218,622	0	