

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 8 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	1,998	903,000	-901,002	-99.78	11,322,969	10,282,000	1,040,969	10.12
財產收入	45	50,000		8,000	-8,000	-100.00	41,771	32,000	9,771	30.53
利息收入	454						270		270	
其他財產收入	45Y	50,000		8,000	-8,000	-100.00	41,501	32,000	9,501	29.69
政府撥入收入	46	13,221,000	1,998	895,000	-893,002	-99.78	11,278,998	10,248,000	1,030,998	10.06
公庫撥款收入	462	13,221,000	1,998	895,000	-893,002	-99.78	11,278,998	10,248,000	1,030,998	10.06
教學收入	4S	4,000					2,200	2,000	200	10.00
學雜費收入	4S1	4,000					2,200	2,000	200	10.00
基金用途	5	13,275,000	156,004	1,006,000	-849,996	-84.49	8,723,769	9,449,000	-725,231	-7.68
國民教育計畫	53	13,275,000	156,004	1,006,000	-849,996	-84.49	8,723,769	9,449,000	-725,231	-7.68
本期賸餘(短絀)	6		-154,006	-103,000	-51,006	49.52	2,599,200	833,000	1,766,200	212.03
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					6,084,616	3,144,947	2,939,669	93.47

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8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	8,168,638	100.00	負債	2	2,084,022	25.51
流動資產	11	8,168,638	100.00	流動負債	21	1,683,622	20.61
現金	111	8,168,638	100.00	應付款項	212	1,683,622	20.61
銀行存款	1112	8,148,638	99.76	應付代收款	2123	1,683,622	20.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,064,616	74.24	其他負債	22	400,400	4.90
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,084,022	25.51	什項負債	221	400,400	4.90
零用及週轉金	1113	20,000	0.24	存入保證金	2211	400,400	4.90
合計：		8,168,638		基金餘額	3	6,084,616	74.49
				基金餘額	31	6,084,616	74.49
				基金餘額	311	6,084,616	74.49
				累積餘額	3111	3,485,416	42.67
				本期賸餘	3112	2,599,200	31.82
				合計：		8,168,638	

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 8 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				156,004	1,006,000	-849,996	-84.49
		累計數				8,723,769	9,449,000	-725,231	-7.68

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 8 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		
<b>資產</b>	59,920,268	30,000,569	2,660,043		1,307,689	31,272,053
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		224,390	4,110,383
房屋及建築	40,777,732	16,246,856	2,227,597		843,098	25,915,375
機械及設備	2,003,803	1,450,019	184,564		137,925	600,423
交通及運輸設備	162,457	72,438	2,700		12,374	80,345
雜項設備	5,191,688	4,637,659	101,400		89,902	565,527
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 8 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8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	8,270,052	8,270,052	
11 正式員額薪資		5,431,944	5,431,944	
113 職員薪金		5,176,784	5,176,784	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,202	24,202	
124 兼職人員酬金		24,202	24,202	
13 超時工作報酬		95,104	95,104	
131 加班費		95,104	95,104	
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		560,244	560,244	
161 職員退休及離職金		560,244	560,244	
18 福利費		871,158	871,158	
181 分擔員工保險費		572,783	572,783	
18Y 其他福利費		298,375	298,375	
2 服務費用	0	364,696	364,696	
21 水電費		86,194	86,194	
212 工作場所電費		42,893	42,893	
213 宿舍電費		41,501	41,501	
214 工作場所水費		1,800	1,800	
25 修理保養及保固費		24,000	24,000	
255 機械及設備修護費		24,000	24,000	
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	

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8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	%
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	
29 公共關係費		31,500	31,500	
291 公共關係費		31,500	31,500	
3 材料及用品費	0	89,021	89,021	
32 用品消耗		89,021	89,021	
321 辦公(事務)用品		89,021	89,021	
合計	0	8,723,769	8,723,769	



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 8 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
6,064,616	6,064,616	0	