

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	92,785	895,000	-802,215	-89.63	11,415,754	11,177,000	238,754	2.14
財產收入	45	50,000	7,785		7,785		49,556	32,000	17,556	54.86
利息收入	454						270		270	
其他財產收入	45Y	50,000	7,785		7,785		49,286	32,000	17,286	54.02
政府撥入收入	46	13,221,000	85,000	895,000	-810,000	-90.50	11,362,000	11,143,000	219,000	1.97
公庫撥款收入	462	13,221,000	85,000	895,000	-810,000	-90.50	11,362,000	11,143,000	219,000	1.97
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
其他收入	4Y						1,998		1,998	
雜項收入	4YY						1,998		1,998	
基金用途	5	13,275,000	2,391,040	1,006,000	1,385,040	137.68	11,114,809	10,455,000	659,809	6.31
國民教育計畫	53	13,275,000	2,391,040	1,006,000	1,385,040	137.68	11,114,809	10,455,000	659,809	6.31
本期賸餘(短絀)	6		-2,298,255	-111,000	-2,187,255	1,970.50	300,945	722,000	-421,055	-58.32
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					3,786,361	3,033,947	752,414	24.80

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9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	5,705,303	100.00	負 債	2	1,918,942	33.63
流動資產	11	5,705,303	100.00	流動負債	21	1,518,542	26.62
現金	111	5,705,303	100.00	應付款項	212	1,518,542	26.62
銀行存款	1112	5,685,303	99.65	應付代收款	2123	1,518,542	26.62
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,766,361	66.02	其他負債	22	400,400	7.02
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,918,942	33.63	什項負債	221	400,400	7.02
零用及週轉金	1113	20,000	0.35	存入保證金	2211	400,400	7.02
合計：		5,705,303		基金餘額	3	3,786,361	66.37
				基金餘額	31	3,786,361	66.37
				基金餘額	311	3,786,361	66.37
				累積餘額	3111	3,485,416	61.09
				本期賸餘	3112	300,945	5.27
				合計：		5,705,303	

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 9 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				2,391,040	1,006,000	1,385,040	137.68
		累計數				11,114,809	10,455,000	659,809	6.31

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 9 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	2,660,043		1,477,900	31,101,842
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		252,672	4,082,101
房屋及建築	40,777,732	16,246,856	2,227,597		954,050	25,804,423
機械及設備	2,003,803	1,450,019	184,564		155,271	583,077
交通及運輸設備	162,457	72,438	2,700		13,930	78,789
雜項設備	5,191,688	4,637,659	101,400		101,977	553,452
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 9 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				

02618-6

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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9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	10,616,759	10,616,759	
11 正式員額薪資		6,710,810	6,710,810	
113 職員薪金		6,391,860	6,391,860	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		467,672	467,672	
122 約僱職員薪金		443,470	443,470	
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		1,531,820	1,531,820	
151 考績獎金		489,951	489,951	
152 年終獎金		1,041,869	1,041,869	
16 退休及卹償金		723,121	723,121	
161 職員退休及離職金		529,395	529,395	
162 工員退休及離職金		193,726	193,726	
18 福利費		1,088,232	1,088,232	
181 分擔員工保險費		757,857	757,857	
18Y 其他福利費		330,375	330,375	
2 服務費用	0	409,029	409,029	
21 水電費		93,979	93,979	
212 工作場所電費		42,893	42,893	
213 宿舍電費		49,286	49,286	
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		182,740	182,740	

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9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	%
27D 計時與計件人員酬金		182,740	182,740	
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	
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	11,114,809	11,114,809	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 9 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
3,766,361	3,766,361	0	