

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 11 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	9,086	1,051,000	-1,041,914	-99.14	13,144,840	13,270,000	-125,160	-0.94
財產收入	45	50,000	9,086	9,000	86	0.96	58,642	50,000	8,642	17.28
利息收入	454						270		270	
其他財產收入	45Y	50,000	9,086	9,000	86	0.96	58,372	50,000	8,372	16.74
政府撥入收入	46	13,221,000		1,040,000	-1,040,000	-100.00	13,082,000	13,216,000	-134,000	-1.01
公庫撥款收入	462	13,221,000		1,040,000	-1,040,000	-100.00	13,082,000	13,216,000	-134,000	-1.01
教學收入	4S	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,200	4,000	-1,800	-45.00
學雜費收入	4S1	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,200	4,000	-1,800	-45.00
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	918,718	1,607,000	-688,282	-42.83	12,294,145	13,270,000	-975,855	-7.35
國民教育計畫	53	13,275,000	918,718	1,607,000	-688,282	-42.83	12,294,145	13,270,000	-975,855	-7.35
本期賸餘(短絀)	6		-909,632	-556,000	-353,632	63.60	850,695		850,695	
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					4,336,111	2,311,947	2,024,164	87.55

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11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	5,994,134	100.00	負債	2	1,658,023	27.66
流動資產	11	5,994,134	100.00	流動負債	21	1,125,843	18.78
現金	111	5,994,134	100.00	應付款項	212	1,125,843	18.78
銀行存款	1112	5,974,134	99.67	應付代收款	2123	1,125,843	18.78
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,316,111	72.01	其他負債	22	532,180	8.88
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,658,023	27.66	什項負債	221	532,180	8.88
零用及週轉金	1113	20,000	0.33	存入保證金	2211	532,180	8.88
合計：		5,994,134		基金餘額	3	4,336,111	72.34
				基金餘額	31	4,336,111	72.34
				基金餘額	311	4,336,111	72.34
				累積餘額	3111	3,485,416	58.15
				本期賸餘	3112	850,695	14.19
				合計：		5,994,134	

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 11 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				918,718	1,607,000	-688,282	-42.83
		累計數				12,294,145	13,270,000	-975,855	-7.35

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 11 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	2,854,277		1,814,454	30,959,522
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		309,237	4,025,536
房屋及建築	40,777,732	16,246,856	2,227,597		1,175,955	25,582,518
機械及設備	2,003,803	1,450,019	255,737		186,089	623,432
交通及運輸設備	162,457	72,438	35,300		17,042	108,277
雜項設備	5,191,688	4,637,659	191,861		126,131	619,759
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 11 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11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	11,673,607	11,673,607	
11 正式員額薪資		7,302,045	7,302,045	
113 職員薪金		6,951,200	6,951,200	
114 工員工資		350,845	350,845	
12 聘僱及兼職人員薪資		601,022	601,022	
122 約僱職員薪金		576,820	576,820	
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		1,713,710	1,713,710	
151 考績獎金		671,841	671,841	
152 年終獎金		1,041,869	1,041,869	
16 退休及卹償金		796,050	796,050	
161 職員退休及離職金		542,780	542,780	
162 工員退休及離職金		253,270	253,270	
18 福利費		1,165,676	1,165,676	
181 分擔員工保險費		834,801	834,801	
18Y 其他福利費		330,875	330,875	
2 服務費用	0	491,159	491,159	
21 水電費		113,162	113,162	
212 工作場所電費		52,090	52,090	
213 宿舍電費		58,372	58,372	
214 工作場所水費		2,700	2,700	
25 修理保養及保固費		55,480	55,480	
252 一般房屋修護費		17,980	17,980	
255 機械及設備修護費		30,000	30,000	

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11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	%
258 其他資產修護費		7,500	7,500	
27 一般服務費		204,614	204,614	
27D 計時與計件人員酬金		201,014	201,014	
27F 體育活動費		3,600	3,600	
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		41,093	41,093	
291 公共關係費		41,093	41,093	
3 材料及用品費	0	129,379	129,379	
32 用品消耗		129,379	129,379	
321 辦公(事務)用品		129,379	129,379	
合計	0	12,294,145	12,294,145	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 11 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
4,316,111	4,316,111	0	