

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 12 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	1,939	5,000	-3,061	-61.22	13,146,779	13,275,000	-128,221	-0.97
財產收入	45	50,000	139		139		58,781	50,000	8,781	17.56
利息收入	454		139		139		409		409	
其他財產收入	45Y	50,000					58,372	50,000	8,372	16.74
政府撥入收入	46	13,221,000		5,000	-5,000	-100.00	13,082,000	13,221,000	-139,000	-1.05
公庫撥款收入	462	13,221,000		5,000	-5,000	-100.00	13,082,000	13,221,000	-139,000	-1.05
教學收入	4S	4,000	1,800		1,800		4,000	4,000		
學雜費收入	4S1	4,000	1,800		1,800		4,000	4,000		
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	1,191,909	5,000	1,186,909	23,738.18	13,486,054	13,275,000	211,054	1.59
國民教育計畫	53	13,275,000	1,191,909	5,000	1,186,909	23,738.18	13,486,054	13,275,000	211,054	1.59
本期賸餘(短絀)	6		-1,189,970		-1,189,970		-339,275		-339,275	
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					3,146,141	2,311,947	834,194	36.08

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12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	4,776,009	100.00	負債	2	1,629,868	34.13
流動資產	11	4,776,009	100.00	流動負債	21	1,250,440	26.18
現金	111	4,776,009	100.00	應付款項	212	1,250,440	26.18
銀行存款	1112	4,776,009	100.00	應付代收款	2123	1,250,440	26.18
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,146,141	65.87	其他負債	22	379,428	7.94
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,629,868	34.13	什項負債	221	379,428	7.94
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	379,428	7.94
合計：		4,776,009		基金餘額	3	3,146,141	65.87
				基金餘額	31	3,146,141	65.87
				基金餘額	311	3,146,141	65.87
				累積餘額	3111	3,146,141	65.87
				合計：		4,776,009	

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 12 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				1,191,909	5,000	1,186,909	23738.18
		累計數				13,486,054	13,275,000	211,054	1.59

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 12 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	8,992,586	6,353	1,969,514	36,936,418
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		337,520	3,997,253
房屋及建築	40,777,732	16,246,856	8,089,126		1,258,754	31,361,248
機械及設備	2,003,803	1,450,019	381,902		203,358	732,328
交通及運輸設備	162,457	72,438	125,300	320	23,067	191,932
雜項設備	5,191,688	4,637,659	252,476	6,033	146,815	653,657
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 12 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12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	12,652,257	12,652,257	
11 正式員額薪資		8,026,630	8,026,630	
113 職員薪金		7,643,890	7,643,890	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		627,801	627,801	
122 約僱職員薪金		576,820	576,820	
124 兼職人員酬金		50,981	50,981	
13 超時工作報酬		170,248	170,248	
131 加班費		170,248	170,248	
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		868,979	868,979	
161 職員退休及離職金		615,709	615,709	
162 工員退休及離職金		253,270	253,270	
18 福利費		1,244,889	1,244,889	
181 分擔員工保險費		908,614	908,614	
18Y 其他福利費		336,275	336,275	
2 服務費用	0	662,063	662,063	
21 水電費		179,348	179,348	
212 工作場所電費		117,676	117,676	
213 宿舍電費		58,372	58,372	
214 工作場所水費		3,300	3,300	
23 旅運費		49,000	49,000	
231 國內旅費		49,000	49,000	
25 修理保養及保固費		64,480	64,480	

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12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	%
252 一般房屋修護費		17,980	17,980	
255 機械及設備修護費		39,000	39,000	
258 其他資產修護費		7,500	7,500	
27 一般服務費		238,425	238,425	
27D 計時與計件人員酬金		228,425	228,425	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
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		54,000	54,000	
291 公共關係費		54,000	54,000	
3 材料及用品費	0	171,734	171,734	
32 用品消耗		171,734	171,734	
321 辦公(事務)用品		171,734	171,734	
合計	0	13,486,054	13,486,054	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 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
3,146,141	3,146,141	0	