

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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			
		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	43,341,000	15,038,000	9,848,000	5,190,000	52.70	15,038,000	9,848,000	5,190,000	52.70
財產收入	225,000								
租金收入	225,000								
政府撥入收入	43,111,000	15,038,000	9,848,000	5,190,000	52.70	15,038,000	9,848,000	5,190,000	52.70
公庫撥款收入	43,111,000	15,038,000	9,848,000	5,190,000	52.70	15,038,000	9,848,000	5,190,000	52.70
教學收入	5,000								
學雜費收入	5,000								
基金用途	43,341,000	5,676,874	9,848,000	-4,171,126	-42.36	5,676,874	9,848,000	-4,171,126	-42.36
國民教育計畫	43,341,000	5,676,874	9,848,000	-4,171,126	-42.36	5,676,874	9,848,000	-4,171,126	-42.36
其他	43,341,000	5,676,874	9,848,000	-4,171,126	-42.36	5,676,874	9,848,000	-4,171,126	-42.36
本期賸餘(短絀)		9,361,126		9,361,126		9,361,126		9,361,126	
期初基金餘額	160,913					2,318,736	160,913	2,157,823	1,340.99
解繳公庫									
期末基金餘額	160,913					11,679,862	160,913	11,518,949	7,158.49

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	94,239,359	100.00	負債	2	2,602,785	2.76
流動資產	11	14,282,647	15.16	流動負債	21	2,346,184	2.49
現金	1101	14,282,647	15.16	應付款項	2102	2,346,184	2.49
銀行存款	110102	14,252,647	15.12	應付代收款	210203	2,346,184	2.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,649,862	12.36	其他負債	28	256,601	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,602,785	2.76	什項負債	2801	256,601	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	256,601	0.27
固定資產	14	79,956,712	84.84	淨資產	3	91,636,574	97.24
土地	1401	12,622,372	13.39	淨資產	31	91,636,574	97.24
土地	140101	12,622,372	13.39	淨資產	3101	91,636,574	97.24
土地改良物	1402	228,551	0.24	累積餘額	310101	82,647,433	87.70
土地改良物	140201	12,320,113	13.07	本期賸餘	310102	8,989,141	9.54
累計折舊-土地改良物	140202	-12,091,562	-12.83	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	58,689,194	62.28	合計：		94,239,359	
房屋建築及設備	140401	87,560,381	92.91				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,871,187	-30.64				
機械及設備	1405	2,977,524	3.16				
機械及設備	140501	7,289,221	7.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,311,697	-4.58				
交通及運輸設備	1406	540,683	0.57				
交通及運輸設備	140601	861,789	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-321,106	-0.34				
雜項設備	1407	4,898,388	5.20				
雜項設備	140701	12,665,378	13.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,766,990	-8.24				
合計：		94,239,359					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,038,000	15,038,000
政府撥入收入	15,038,000	15,038,000
公庫撥款收入	15,038,000	15,038,000
支出	6,048,859	6,048,859
人事支出	5,620,673	5,620,673
人事支出	5,620,673	5,620,673
業務支出	56,201	56,201
業務支出	56,201	56,201
折舊、折耗及攤銷	371,985	371,985
固定資產折舊	371,985	371,985
本期賸餘（短絀）	8,989,141	8,989,141
期初淨資產		82,647,433
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		91,636,574

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				5,676,874	9,848,000	-4,171,126	-42.36
		累計數				5,676,874	9,848,000	-4,171,126	-42.36

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	133,319,254	52,990,557			371,985	79,956,712
非理財目的之長期投資						
土地	12,622,372					12,622,372
土地改良物	12,320,113	12,086,309			5,253	228,551
房屋及建築	87,560,381	28,699,049			172,138	58,689,194
機械及設備	7,289,221	4,235,183			76,514	2,977,524
交通及運輸設備	861,789	316,204			4,902	540,683
雜項設備	12,665,378	7,653,812			113,178	4,898,388
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉大南國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	41,013,000	5,620,673	-35,392,327	-86.30
11 正式員額薪資		1,925,023	1,925,023	
113 職員薪金		1,925,023	1,925,023	
12 聘僱及兼職人員薪資		71,141	71,141	
122 約僱職員薪金		67,641	67,641	
124 兼職人員酬金		3,500	3,500	
15 獎金		2,924,001	2,924,001	
152 年終獎金		2,924,001	2,924,001	
16 退休及卹償金		531,966	531,966	
161 職員退休及離職金		526,182	526,182	
162 工員退休及離職金		5,784	5,784	
18 福利費		168,542	168,542	
181 分擔員工保險費		168,542	168,542	
2 服務費用	1,769,000	50,201	-1,718,799	-97.16
21 水電費		10,758	10,758	
212 工作場所電費		10,758	10,758	
27 一般服務費		39,443	39,443	
27D 計時與計件人員酬金		39,443	39,443	
3 材料及用品費	541,000		-541,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	43,341,000	5,676,874	-37,664,126	-86.90

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	15,038,000		15,038,000	收入
政府撥入收入	15,038,000		15,038,000	政府撥入收入
基金用途	5,676,874	371,985	6,048,859	支出
用人費用	5,620,673		5,620,673	人事支出
服務費用	50,201	6,000	56,201	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		371,985	371,985	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,361,126	-371,985	8,989,141	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,318,736	80,328,697	82,647,433	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,679,862	79,956,712	91,636,574	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
11,649,862	11,649,862	0	無