

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

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 | 28,467,248 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,529,284 | 12.40 |
| 流動資產 | 11 | 21,380,979 | 75.11 | 流動負債 | 21 | 3,324,284 | 11.68 |
| 現金 | 1101 | 21,380,979 | 75.11 | 應付款項 | 2102 | 3,324,284 | 11.68 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,360,979 | 75.04 | 應付代收款 | 210203 | 3,324,284 | 11.68 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 17,831,695 | 62.64 | 其他負債 | 28 | 205,000 | 0.72 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 3,529,284 | 12.40 | 什項負債 | 2801 | 205,000 | 0.72 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.07 | 存入保證金 | 280104 | 205,000 | 0.72 |
| 固定資產 | 14 | 7,086,269 | 24.89 | 淨資產 | 3 | 24,937,964 | 87.60 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,089,373 | 3.83 | 淨資產 | 31 | 24,937,964 | 87.60 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,289,389 | 11.55 | 淨資產 | 3101 | 24,937,964 | 87.60 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,200,016 | -7.73 | 累積餘額 | 310101 | 17,109,913 | 60.10 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 2,290,159 | 8.04 | 本期賸餘 | 310102 | 7,828,051 | 27.50 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 17,597,285 | 61.82 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,307,126 | -53.77 | 合計： | | 28,467,248 | |

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 — 嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

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 | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,263,204 | 4.44 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,854,666 | 17.05 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,591,462 | -12.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 155,803 | 0.55 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 569,812 | 2.00 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -414,009 | -1.45 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,287,730 | 8.04 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,132,751 | 21.54 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,845,021 | -13.51 | | | | |
| 合計： | | 28,467,248 | | | | | |

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—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-1

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 | 21,883,000 | 10,368,000 | 11,078,000 | -710,000 | -6.41 | 10,368,000 | 11,078,000 | -710,000 | -6.41 |
| 財產收入 | 120,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 65,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 55,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 21,761,000 | 10,368,000 | 11,078,000 | -710,000 | -6.41 | 10,368,000 | 11,078,000 | -710,000 | -6.41 |
| 公庫撥款收入 | 21,761,000 | 10,368,000 | 11,078,000 | -710,000 | -6.41 | 10,368,000 | 11,078,000 | -710,000 | -6.41 |
| 教學收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 21,883,000 | 2,419,378 | 11,058,000 | -8,638,622 | -78.12 | 2,419,378 | 11,058,000 | -8,638,622 | -78.12 |
| 國民教育計畫 | 21,883,000 | 2,419,378 | 11,058,000 | -8,638,622 | -78.12 | 2,419,378 | 11,058,000 | -8,638,622 | -78.12 |
| 其他 | 21,883,000 | 2,419,378 | 11,058,000 | -8,638,622 | -78.12 | 2,419,378 | 11,058,000 | -8,638,622 | -78.12 |
| 本期賸餘(短絀) | | 7,948,622 | 20,000 | 7,928,622 | 39,643.11 | 7,948,622 | 20,000 | 7,928,622 | 39,643.11 |
| 期初基金餘額 | 9,093,898 | | | | | 9,903,073 | 9,093,898 | 809,175 | 8.90 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 9,093,898 | | | | | 17,851,695 | 9,113,898 | 8,737,797 | 95.87 |

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

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 | 10,368,000 | 10,368,000 |
| 政府撥入收入 | 10,368,000 | 10,368,000 |
| 公庫撥款收入 | 10,368,000 | 10,368,000 |
| 支出 | 2,539,949 | 2,539,949 |
| 人事支出 | 2,417,378 | 2,417,378 |
| 人事支出 | 2,417,378 | 2,417,378 |
| 業務支出 | 2,000 | 2,000 |
| 業務支出 | 2,000 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 120,571 | 120,571 |
| 固定資產折舊 | 120,571 | 120,571 |
| 本期賸餘（短絀） | 7,828,051 | 7,828,051 |
| 期初淨資產 | | 17,109,913 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 24,937,964 |

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—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-1

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 | | | | 2,419,378 | 11,058,000 | -8,638,622 | -78.12 |
| | | 累計數 | | | | 2,419,378 | 11,058,000 | -8,638,622 | -78.12 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-1

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 | 32,443,903 | 25,237,063 | | | 120,571 | 7,086,269 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 3,289,389 | 2,184,794 | | | 15,222 | 1,089,373 |
| 房屋及建築 | 17,597,285 | 15,295,385 | | | 11,741 | 2,290,159 |
| 機械及設備 | 4,854,666 | 3,557,245 | | | 34,217 | 1,263,204 |
| 交通及運輸設備 | 569,812 | 410,556 | | | 3,453 | 155,803 |
| 雜項設備 | 6,132,751 | 3,789,083 | | | 55,938 | 2,287,730 |
| 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—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-2

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－嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學
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 | 20,930,000 | 2,417,378 | -18,512,622 | -88.45 |
| 11 正式員額薪資 | | 890,436 | 890,436 | |
| 113 職員薪金 | | 890,436 | 890,436 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 4,368 | 4,368 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 4,368 | 4,368 | |
| 15 獎金 | | 1,293,680 | 1,293,680 | |
| 152 年終獎金 | | 1,293,680 | 1,293,680 | |
| 16 退休及卹償金 | | 110,164 | 110,164 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 110,164 | 110,164 | |
| 18 福利費 | | 118,730 | 118,730 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 86,730 | 86,730 | |
| 18Y 其他福利費 | | 32,000 | 32,000 | |
| 2 服務費用 | 699,000 | | -699,000 | -100.00 |
| 3 材料及用品費 | 248,000 | | -248,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 2,000 | 2,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 2,000 | 2,000 | |
| 合 計 | 21,883,000 | 2,419,378 | -19,463,622 | -88.94 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-1

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 | 10,368,000 | | 10,368,000 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 10,368,000 | | 10,368,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 2,419,378 | 120,571 | 2,539,949 | 支出 |
| 用人費用 | 2,417,378 | | 2,417,378 | 人事支出 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 2,000 | | 2,000 | 業務支出 |
| | | 120,571 | 120,571 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 7,948,622 | -120,571 | 7,828,051 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 9,903,073 | 7,206,840 | 17,109,913 | 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 | 17,851,695 | 7,086,269 | 24,937,964 | 期末淨資產 |

註：