

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-1

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	37,583,000	15,851,000	16,155,000	-304,000	-1.88	15,851,000	16,155,000	-304,000	-1.88
財產收入	174,000								
租金收入	171,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	37,409,000	15,851,000	16,155,000	-304,000	-1.88	15,851,000	16,155,000	-304,000	-1.88
公庫撥款收入	37,409,000	15,851,000	16,155,000	-304,000	-1.88	15,851,000	16,155,000	-304,000	-1.88
基金用途	37,583,000	4,828,996	11,354,000	-6,525,004	-57.47	4,828,996	11,354,000	-6,525,004	-57.47
國民教育計畫	37,457,000	4,828,996	11,354,000	-6,525,004	-57.47	4,828,996	11,354,000	-6,525,004	-57.47
其他	37,457,000	4,828,996	11,354,000	-6,525,004	-57.47	4,828,996	11,354,000	-6,525,004	-57.47
建築及設備計畫	126,000								
購建固定資產	126,000								
本期賸餘(短絀)		11,022,004	4,801,000	6,221,004	129.58	11,022,004	4,801,000	6,221,004	129.58
期初基金餘額	1,297,455					329,489	1,297,455	-967,966	-74.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,297,455					11,351,493	6,098,455	5,253,038	86.14

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

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	140,395,216	100.00	負債	2	3,042,823	2.17
流動資產	11	14,394,316	10.25	流動負債	21	2,364,975	1.68
現金	1101	14,231,316	10.14	應付款項	2102	2,364,975	1.68
銀行存款	110102	14,198,316	10.11	應付代收款	210203	2,364,975	1.68
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,318,493	8.06	其他負債	28	677,848	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,879,823	2.05	什項負債	2801	677,848	0.48
零用及週轉金	110103	33,000	0.02	存入保證金	280104	677,848	0.48
預付款項	1108	163,000	0.12	淨資產	3	137,352,393	97.83
預付費用	110804	163,000	0.12	淨資產	31	137,352,393	97.83
預付費用-非預算類	110804-2	163,000	0.12	淨資產	3101	137,352,393	97.83
固定資產	14	126,000,900	89.75	累積餘額	310101	126,625,396	90.19
土地	1401	64,686,600	46.07	本期賸餘	310102	10,726,997	7.64
土地	140101	64,686,600	46.07	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	128,683	0.09	合計：		140,395,216	
土地改良物	140201	13,212,149	9.41				

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 — 嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

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-土地改良物	140202	-13,083,466	-9.32				
房屋建築及設備	1404	54,367,004	38.72				
房屋建築及設備	140401	77,079,741	54.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,712,737	-16.18				
機械及設備	1405	3,136,233	2.23				
機械及設備	140501	8,226,227	5.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,089,994	-3.63				
交通及運輸設備	1406	226,550	0.16				
交通及運輸設備	140601	977,366	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-750,816	-0.53				
雜項設備	1407	3,455,830	2.46				
雜項設備	140701	8,782,228	6.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,326,398	-3.79				
合計：		140,395,216					

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 — 嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

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	15,851,000	15,851,000
政府撥入收入	15,851,000	15,851,000
公庫撥款收入	15,851,000	15,851,000
支出	5,124,003	5,124,003
人事支出	4,766,367	4,766,367
人事支出	4,766,367	4,766,367
業務支出	62,629	62,629
業務支出	62,629	62,629
折舊、折耗及攤銷	295,007	295,007
固定資產折舊	295,007	295,007
本期賸餘（短絀）	10,726,997	10,726,997
期初淨資產		126,625,396
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		137,352,393

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—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-5

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				4,828,996	11,354,000	-6,525,004	-57.47
		累計數				4,828,996	11,354,000	-6,525,004	-57.47

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-6

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	172,964,311	46,668,404			295,007	126,000,900
非理財目的之長期投資						
土地	64,686,600					64,686,600
土地改良物	13,212,149	13,081,665			1,801	128,683
房屋及建築	77,079,741	22,578,028			134,709	54,367,004
機械及設備	8,226,227	5,006,040			83,954	3,136,233
交通及運輸設備	977,366	745,862			4,954	226,550
雜項設備	8,782,228	5,256,809			69,589	3,455,830
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—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-7

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－嘉義縣梅山鄉梅北國民小學
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	35,846,000	4,766,367	-31,079,633	-86.70
11 正式員額薪資		1,723,122	1,723,122	
113 職員薪金		1,723,122	1,723,122	
12 聘僱及兼職人員薪資		86,690	86,690	
124 兼職人員酬金		86,690	86,690	
15 獎金		2,524,666	2,524,666	
152 年終獎金		2,524,666	2,524,666	
16 退休及卹償金		268,522	268,522	
161 職員退休及離職金		260,978	260,978	
163 卹償金		7,544	7,544	
18 福利費		163,367	163,367	
181 分擔員工保險費		163,367	163,367	
2 服務費用	1,447,000	60,629	-1,386,371	-95.81
21 水電費		11,178	11,178	
212 工作場所電費		11,178	11,178	
27 一般服務費		49,451	49,451	
27D 計時與計件人員酬金		39,451	39,451	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
3 材料及用品費	158,000		-158,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	126,000		-126,000	-100.00
51 購建固定資產	126,000		-126,000	-100.00
514 購置機械及設備	71,000		-71,000	-100.00
516 購置雜項設備	55,000		-55,000	-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	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉梅北國民小學
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	%
合 計	37,583,000	4,828,996	-32,754,004	-87.15

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-13

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	15,851,000		15,851,000	收入
政府撥入收入	15,851,000		15,851,000	政府撥入收入
基金用途	4,828,996	295,007	5,124,003	支出
用人費用	4,766,367		4,766,367	人事支出
服務費用	60,629	2,000	62,629	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		295,007	295,007	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,022,004	-295,007	10,726,997	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	329,489	126,295,907	126,625,396	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	11,351,493	126,000,900	137,352,393	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
11,318,493	11,318,493	0	