

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 2 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		86,000	-86,000	-100.00	15,851,000	16,241,000	-390,000	-2.40
財產收入	174,000		86,000	-86,000	-100.00		86,000	-86,000	-100.00
租金收入	171,000		86,000	-86,000	-100.00		86,000	-86,000	-100.00
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
公庫撥款收入	37,409,000					15,851,000	16,155,000	-304,000	-1.88
基金用途	37,583,000	2,548,383	2,470,000	78,383	3.17	7,377,379	13,824,000	-6,446,621	-46.63
國民教育計畫	37,457,000	2,548,383	2,415,000	133,383	5.52	7,377,379	13,769,000	-6,391,621	-46.42
其他	37,457,000	2,548,383	2,415,000	133,383	5.52	7,377,379	13,769,000	-6,391,621	-46.42
建築及設備計畫	126,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
購建固定資產	126,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-2,548,383	-2,384,000	-164,383	6.90	8,473,621	2,417,000	6,056,621	250.58
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					8,803,110	3,714,455	5,088,655	137.00

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2月29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	138,050,065	100.00	負債	2	3,541,044	2.57
流動資產	11	12,344,154	8.94	流動負債	21	2,863,196	2.07
現金	1101	12,181,154	8.82	應付款項	2102	2,863,196	2.07
銀行存款	110102	12,148,154	8.80	應付代收款	210203	2,863,196	2.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,770,110	6.35	其他負債	28	677,848	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,378,044	2.45	什項負債	2801	677,848	0.49
零用及週轉金	110103	33,000	0.02	存入保證金	280104	677,848	0.49
預付款項	1108	163,000	0.12	淨資產	3	134,509,021	97.43
預付費用	110804	163,000	0.12	淨資產	31	134,509,021	97.43
預付費用-非預算類	110804-2	163,000	0.12	淨資產	3101	134,509,021	97.43
固定資產	14	125,705,911	91.06	累積餘額	310101	126,625,396	91.72
土地	1401	64,686,600	46.86	本期賸餘	310102	7,883,625	5.71
土地	140101	64,686,600	46.86	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	126,881	0.09	合計：		138,050,065	
土地改良物	140201	13,212,149	9.57				

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2月29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	-13,085,268	-9.48				
房屋建築及設備	1404	54,232,294	39.28				
房屋建築及設備	140401	77,079,741	55.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,847,447	-16.55				
機械及設備	1405	3,052,245	2.21				
機械及設備	140501	8,226,227	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,173,982	-3.75				
交通及運輸設備	1406	221,597	0.16				
交通及運輸設備	140601	977,366	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-755,769	-0.55				
雜項設備	1407	3,386,294	2.45				
雜項設備	140701	8,782,228	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,395,934	-3.91				
合計：		138,050,065					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		15,851,000
政府撥入收入		15,851,000
公庫撥款收入		15,851,000
支出	2,843,372	7,967,375
人事支出	2,477,199	7,243,566
人事支出	2,477,199	7,243,566
業務支出	71,184	133,813
業務支出	71,184	133,813
折舊、折耗及攤銷	294,989	589,996
固定資產折舊	294,989	589,996
本期賸餘（短絀）	-2,843,372	7,883,625
期初淨資產		126,625,396
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		134,509,021

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 2 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,548,383	2,415,000	133,383	5.52
		累計數				7,377,379	13,769,000	-6,391,621	-46.42
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				0	55,000	-55,000	-100.00

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 2 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		
<b>資產</b>	172,964,311	46,668,404			589,996	125,705,911
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			3,603	126,881
房屋及建築	77,079,741	22,578,028			269,419	54,232,294
機械及設備	8,226,227	5,006,040			167,942	3,052,245
交通及運輸設備	977,366	745,862			9,907	221,597
雜項設備	8,782,228	5,256,809			139,125	3,386,294
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 2 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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 2 月份

02638-9

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		126,000			126,000	55,000					-55,000	-100.00		



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2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	7,243,566	-28,602,434	-79.79
11 正式員額薪資		3,586,520	3,586,520	
113 職員薪金		3,586,520	3,586,520	
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		551,484	551,484	
161 職員退休及離職金		536,396	536,396	
163 卹償金		15,088	15,088	
18 福利費		494,206	494,206	
181 分擔員工保險費		334,748	334,748	
18Y 其他福利費		159,458	159,458	
2 服務費用	1,447,000	126,284	-1,320,716	-91.27
21 水電費		13,606	13,606	
212 工作場所電費		11,178	11,178	
214 工作場所水費		2,428	2,428	
22 郵電費		3,421	3,421	
222 電話費		3,421	3,421	
25 修理保養及保固費		8,974	8,974	
252 一般房屋修護費		1,074	1,074	
255 機械及設備修護費		2,100	2,100	
258 其他資產修護費		5,800	5,800	
27 一般服務費		88,902	88,902	
27D 計時與計件人員酬金		78,902	78,902	
27F 體育活動費		10,000	10,000	

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2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	%
28 專業服務費		4,725	4,725	
28Y 其他專業服務費		4,725	4,725	
29 公共關係費		6,656	6,656	
291 公共關係費		6,656	6,656	
3 材料及用品費	158,000	5,529	-152,471	-96.50
32 用品消耗		5,529	5,529	
321 辦公(事務)用品		5,529	5,529	
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	
合 計	37,583,000	7,377,379	-30,205,621	-80.37

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 2 月 29 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	7,377,379	589,996	7,967,375	支出
用人費用	7,243,566		7,243,566	人事支出
服務費用	126,284	7,529	133,813	業務支出
材料及用品費	5,529	-5,529		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		589,996	589,996	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,473,621	-589,996	7,883,625	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	8,803,110	125,705,911	134,509,021	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
8,770,110	8,770,110	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/02/01-113/02/29

02638 梅北國小

列印日期：113/03/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11350263880030100	地方教育發展基金					上期結餘		16,180,489	4,861,996	11,318,493
11350263880030100	地方教育發展基金	113/02/01	00007	0200095		支付數	85,053	16,180,489	4,947,049	11,233,440
11350263880030100	地方教育發展基金	113/02/02	00008	0200267		支付數	2,272,139	16,180,489	7,219,188	8,961,301
11350263880030100	地方教育發展基金	113/02/20	00009	0201377		支付數	159,458	16,180,489	7,378,646	8,801,843
11350263880030100	地方教育發展基金	113/02/27	00010	0201776		支付數	31,733	16,180,489	7,410,379	8,770,110
	小計				0		2,548,383			