

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 3 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	7,437,000		7,437,000		23,288,000	16,241,000	7,047,000	43.39
財產收入	174,000						86,000	-86,000	-100.00
租金收入	171,000						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	7,437,000		7,437,000		23,288,000	16,155,000	7,133,000	44.15
公庫撥款收入	37,409,000	7,437,000		7,437,000		23,288,000	16,155,000	7,133,000	44.15
基金用途	37,583,000	2,753,783	2,417,000	336,783	13.93	10,131,162	16,241,000	-6,109,838	-37.62
國民教育計畫	37,457,000	2,701,933	2,417,000	284,933	11.79	10,079,312	16,186,000	-6,106,688	-37.73
其他	37,457,000	2,701,933	2,417,000	284,933	11.79	10,079,312	16,186,000	-6,106,688	-37.73
建築及設備計畫	126,000	51,850		51,850		51,850	55,000	-3,150	-5.73
購建固定資產	126,000	51,850		51,850		51,850	55,000	-3,150	-5.73
本期賸餘(短絀)		4,683,217	-2,417,000	7,100,217	-293.76	13,156,838		13,156,838	
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					13,486,327	1,297,455	12,188,872	939.44

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3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	133,329,141	100.00	負債	2	4,177,461	3.13
流動資產	11	17,663,788	13.25	流動負債	21	3,499,613	2.62
現金	1101	17,485,788	13.11	應付款項	2102	3,499,613	2.62
銀行存款	110102	17,452,788	13.09	應付代收款	210203	3,499,613	2.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,453,327	10.09	其他負債	28	677,848	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,999,461	3.00	什項負債	2801	677,848	0.51
零用及週轉金	110103	33,000	0.02	存入保證金	280104	677,848	0.51
預付款項	1108	178,000	0.13	淨資產	3	129,151,680	96.87
預付費用	110804	178,000	0.13	淨資產	31	129,151,680	96.87
預付費用-非預算類	110804-2	178,000	0.13	淨資產	3101	129,151,680	96.87
固定資產	14	115,665,353	86.75	累積餘額	310101	126,625,396	94.97
土地	1401	54,885,600	41.17	本期賸餘	310102	12,327,284	9.25
土地	140101	54,885,600	41.17	淨資產調整數	310104	-9,801,000	-7.00
土地改良物	1402	125,080	0.09	合計：		133,329,141	
土地改良物	140201	13,212,149	9.91				

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 — 嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

平衡表

中華民國113年3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	-13,087,069	-9.82				
房屋建築及設備	1404	54,149,302	40.61				
房屋建築及設備	140401	77,131,591	57.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,982,289	-17.24				
機械及設備	1405	2,972,023	2.23				
機械及設備	140501	8,226,227	6.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,254,204	-3.94				
交通及運輸設備	1406	216,643	0.16				
交通及運輸設備	140601	977,366	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,723	-0.57				
雜項設備	1407	3,316,705	2.49				
雜項設備	140701	8,782,228	6.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,465,523	-4.10				
合計：		133,329,141					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,437,000	23,288,000
政府撥入收入	7,437,000	23,288,000
公庫撥款收入	7,437,000	23,288,000
支出	2,993,341	10,960,716
人事支出	2,603,292	9,846,858
人事支出	2,603,292	9,846,858
業務支出	98,641	232,454
業務支出	98,641	232,454
折舊、折耗及攤銷	291,408	881,404
固定資產折舊	291,408	881,404
本期賸餘（短絀）	4,443,659	12,327,284
期初淨資產		126,625,396
解繳公庫		
淨資產調整數		-9,801,000
期末淨資產		129,151,680

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 3 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				2,701,933	2,417,000	284,933	11.79
		累計數				10,079,312	16,186,000	-6,106,688	-37.73
建築及設備計畫		本月數				51,850	0	51,850	0.00
		累計數				51,850	55,000	-3,150	-5.73

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 3 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	103,700	9,852,850	881,404	115,665,353
非理財目的之長期投資						
土地	64,686,600			9,801,000		54,885,600
土地改良物	13,212,149	13,081,665			5,404	125,080
房屋及建築	77,079,741	22,578,028	51,850		404,261	54,149,302
機械及設備	8,226,227	5,006,040			248,164	2,972,023
交通及運輸設備	977,366	745,862			14,861	216,643
雜項設備	8,782,228	5,256,809	51,850	51,850	208,714	3,316,705
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 3 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 3 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	51,850		51,850	94.27	-3,150	-5.73		

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3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	9,846,858	-25,999,142	-72.53
11 正式員額薪資		5,381,220	5,381,220	
113 職員薪金		5,381,220	5,381,220	
12 聘僱及兼職人員薪資		110,531	110,531	
124 兼職人員酬金		110,531	110,531	
15 獎金		2,810,026	2,810,026	
151 考績獎金		285,360	285,360	
152 年終獎金		2,524,666	2,524,666	
16 退休及卹償金		829,275	829,275	
161 職員退休及離職金		804,981	804,981	
163 卹償金		24,294	24,294	
18 福利費		715,806	715,806	
181 分擔員工保險費		556,348	556,348	
18Y 其他福利費		159,458	159,458	
2 服務費用	1,447,000	213,038	-1,233,962	-85.28
21 水電費		14,681	14,681	
212 工作場所電費		11,178	11,178	
214 工作場所水費		3,503	3,503	
22 郵電費		4,939	4,939	
222 電話費		4,939	4,939	
25 修理保養及保固費		42,044	42,044	
252 一般房屋修護費		1,074	1,074	
255 機械及設備修護費		4,200	4,200	
257 雜項設備修護費		17,170	17,170	
258 其他資產修護費		19,600	19,600	
27 一般服務費		128,353	128,353	

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3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	%
27D 計時與計件人員酬金		118,353	118,353	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
28 專業服務費		10,815	10,815	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,365	1,365	
28Y 其他專業服務費		9,450	9,450	
29 公共關係費		12,206	12,206	
291 公共關係費		12,206	12,206	
3 材料及用品費	158,000	17,416	-140,584	-88.98
32 用品消耗		17,416	17,416	
321 辦公(事務)用品		17,416	17,416	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	126,000	51,850	-74,150	-58.85
51 購建固定資產	126,000	51,850	-74,150	-58.85
514 購置機械及設備	71,000		-71,000	-100.00
516 購置雜項設備	55,000	51,850	-3,150	-5.73
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	10,131,162	-27,451,838	-73.04

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 3 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	23,288,000		23,288,000	收入
政府撥入收入	23,288,000		23,288,000	政府撥入收入
基金用途	10,131,162	829,554	10,960,716	支出
用人費用	9,846,858		9,846,858	人事支出
服務費用	213,038	19,416	232,454	業務支出
材料及用品費	17,416	-17,416		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	51,850	-51,850		
		881,404	881,404	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,156,838	-829,554	12,327,284	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
		-9,801,000	-9,801,000	淨資產調整數
期末基金餘額	13,486,327	115,665,353	129,151,680	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
13,453,327	13,453,327	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

02638 梅北國小

列印日期：113/04/09

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	7,410,379	8,770,110
11350263880030100	地方教育發展基金	113/03/01	00011	0300283		支付數	86,715	16,180,489	7,497,094	8,683,395
11350263880030100	地方教育發展基金	113/03/01	00012	0300305		支付數	2,201,829	16,180,489	9,698,923	6,481,566
11350263880030100	地方教育發展基金	113/03/05	00013	0300762		支付數	51,998	16,180,489	9,750,921	6,429,568
11350263880030100	地方教育發展基金	113/03/11	00014	0301189		支付數	13,800	16,180,489	9,764,721	6,415,768
11350263880030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		7,437,000	收入數		23,617,489	9,764,721	13,852,768
11350263880030100	地方教育發展基金	113/03/21	00015	0302167		支付數	285,360	23,617,489	10,050,081	13,567,408
11350263880030100	地方教育發展基金	113/03/22	00016	0302283		支付數	62,231	23,617,489	10,112,312	13,505,177
11350263880030100	地方教育發展基金	113/03/27	00017	0302538		支付數	51,850	23,617,489	10,164,162	13,453,327
	小計				7,437,000		2,753,783			