

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 115 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	39,646,000	16,434,962	16,956,000	-521,038	-3.07	16,434,962	16,956,000	-521,038	-3.07
財產收入	434,000								
租金收入	423,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	39,212,000	16,434,962	16,956,000	-521,038	-3.07	16,434,962	16,956,000	-521,038	-3.07
公庫撥款收入	39,212,000	16,434,962	16,956,000	-521,038	-3.07	16,434,962	16,956,000	-521,038	-3.07
基金用途	40,453,000	2,674,986	17,754,000	-15,079,014	-84.93	2,674,986	17,754,000	-15,079,014	-84.93
國民教育計畫	40,383,000	2,674,986	17,754,000	-15,079,014	-84.93	2,674,986	17,754,000	-15,079,014	-84.93
其他	40,383,000	2,674,986	17,754,000	-15,079,014	-84.93	2,674,986	17,754,000	-15,079,014	-84.93
建築及設備計畫	70,000								
購建固定資產	70,000								
本期賸餘(短絀)	-807,000	13,759,976	-798,000	14,557,976	-1,824.31	13,759,976	-798,000	14,557,976	-1,824.31
期初基金餘額	895,813					2,334,051	895,813	1,438,238	160.55
解繳公庫									
期末基金餘額	88,813					16,094,027	97,813	15,996,214	16,353.87

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115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	137,476,570	100.00	負債	2	3,771,196	2.74
流動資產	11	19,865,223	14.45	流動負債	21	3,250,931	2.36
現金	1101	19,827,223	14.42	應付款項	2102	3,250,931	2.36
銀行存款	110102	19,827,223	14.42	應付代收款	210203	3,250,931	2.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,094,027	11.71	其他負債	28	520,265	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,733,196	2.72	什項負債	2801	520,265	0.38
預付款項	1108	38,000	0.03	存入保證金	280104	520,265	0.38
預付費用	110804	38,000	0.03	淨資產	3	133,705,374	97.26
預付費用-非預算類	110804-2	38,000	0.03	淨資產	31	133,705,374	97.26
固定資產	14	117,611,347	85.55	淨資產	3101	133,705,374	97.26
土地	1401	54,885,600	39.92	累積餘額	310101	120,229,585	87.45
土地	140101	54,885,600	39.92	本期賸餘	310102	13,475,789	9.80
土地改良物	1402	85,447	0.06	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	13,212,149	9.61	合計：		137,476,570	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,126,702	-9.55				

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115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		
房屋建築及設備	1404	55,720,123	40.53				
房屋建築及設備	140401	81,773,040	59.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,052,917	-18.95				
機械及設備	1405	4,183,878	3.04				
機械及設備	140501	9,985,445	7.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,801,567	-4.22				
交通及運輸設備	1406	177,777	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,026,566	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-848,789	-0.62				
雜項設備	1407	2,558,522	1.86				
雜項設備	140701	8,920,302	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,361,780	-4.63				
合計：		137,476,570					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,434,962	16,434,962
政府撥入收入	16,434,962	16,434,962
公庫撥款收入	16,434,962	16,434,962
支出	2,959,173	2,959,173
人事支出	2,597,899	2,597,899
人事支出	2,597,899	2,597,899
業務支出	77,087	77,087
業務支出	77,087	77,087
折舊、折耗及攤銷	284,187	284,187
固定資產折舊	284,187	284,187
本期賸餘（短絀）	13,475,789	13,475,789
期初淨資產		120,229,585
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		133,705,374

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

02638-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				2,674,986	17,754,000	-15,079,014	-84.93
		累計數				2,674,986	17,754,000	-15,079,014	-84.93

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

資本資產明細表

中華民國 115 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	169,803,102	51,907,568			284,187	117,611,347
非理財目的之長期投資						
土地	54,885,600					54,885,600
土地改良物	13,212,149	13,124,901			1,801	85,447
房屋及建築	81,773,040	25,905,763			147,154	55,720,123
機械及設備	9,985,445	5,708,857			92,710	4,183,878
交通及運輸設備	1,026,566	845,887			2,902	177,777
雜項設備	8,920,302	6,322,160			39,620	2,558,522
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

02638-2

資本資產明細表

中華民國 115 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115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	38,267,000	2,597,899	-35,669,101	-93.21
11 正式員額薪資		1,948,313	1,948,313	
113 職員薪金		1,948,313	1,948,313	
16 退休及卹償金		467,874	467,874	
161 職員退休及離職金		463,825	463,825	
163 卹償金		4,049	4,049	
18 福利費		181,712	181,712	
181 分擔員工保險費		181,712	181,712	
2 服務費用	1,824,000	77,087	-1,746,913	-95.77
21 水電費		32,632	32,632	
212 工作場所電費		32,632	32,632	
27 一般服務費		44,455	44,455	
27D 計時與計件人員酬金		44,455	44,455	
3 材料及用品費	274,000		-274,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	70,000		-70,000	-100.00
51 購建固定資產	70,000		-70,000	-100.00
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000		-18,000	-100.00
合 計	40,453,000	2,674,986	-37,778,014	-93.39

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	16,434,962		16,434,962	收入
政府撥入收入	16,434,962		16,434,962	政府撥入收入
基金用途	2,674,986	284,187	2,959,173	支出
用人費用	2,597,899		2,597,899	人事支出
服務費用	77,087		77,087	業務支出
		284,187	284,187	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,759,976	-284,187	13,475,789	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,334,051	117,895,534	120,229,585	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	16,094,027	117,611,347	133,705,374	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
16,094,027	16,094,027	0	無差異