

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	17,366,000	2,632,728		2,632,728		16,916,417	14,476,000	2,440,417	16.86
財產收入	154,000	81,863		81,863		137,804	106,000	31,804	30.00
租金收入	96,000	36,545		36,545		92,486	48,000	44,486	92.68
利息收入	1,000	3,718		3,718		3,718	1,000	2,718	271.80
其他財產收入	57,000	41,600		41,600		41,600	57,000	-15,400	-27.02
政府撥入收入	17,209,000	2,512,000		2,512,000		16,739,748	14,367,000	2,372,748	16.52
公庫撥款收入	17,209,000	2,512,000		2,512,000		16,739,748	14,367,000	2,372,748	16.52
教學收入	3,000	3,200		3,200		3,200	3,000	200	6.67
學雜費收入	3,000	3,200		3,200		3,200	3,000	200	6.67
其他收入		35,665		35,665		35,665		35,665	
雜項收入		35,665		35,665		35,665		35,665	
基金用途	19,681,000	1,748,680	20,000	1,728,680	8,643.40	13,885,862	16,718,000	-2,832,138	-16.94
國民教育計畫	19,681,000	1,748,680	20,000	1,728,680	8,643.40	13,885,862	16,718,000	-2,832,138	-16.94
其他	19,681,000	1,748,680	20,000	1,728,680	8,643.40	13,885,862	16,718,000	-2,832,138	-16.94
本期賸餘(短絀)	-2,315,000	884,048	-20,000	904,048	-4,520.24	3,030,555	-2,242,000	5,272,555	-235.17
期初基金餘額	2,572,174					5,021,757	2,572,174	2,449,583	95.23
解繳公庫									
期末基金餘額	257,174					8,052,312	330,174	7,722,138	2,338.81

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太平國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	42,145,391	100.00	負 債	2	3,882,777	9.21
流動資產	11	11,935,089	28.32	流動負債	21	3,825,777	9.08
現金	1101	11,908,089	28.25	應付款項	2102	3,825,777	9.08
銀行存款	110102	11,888,089	28.21	應付代收款	210203	3,825,777	9.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,032,312	19.06	其他負債	28	57,000	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,855,777	9.15	什項負債	2801	57,000	0.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	30,000	0.07
預付款項	1108	27,000	0.06	應付保管款	280105	27,000	0.06
預付費用	110804	27,000	0.06	淨資產	3	38,262,614	90.79
預付費用-非預算類	110804-2	27,000	0.06	淨資產	31	38,262,614	90.79
固定資產	14	30,210,302	71.68	淨資產	3101	38,262,614	90.79
土地	1401	977,053	2.32	累積餘額	310101	33,266,132	78.93
土地	140101	977,053	2.32	本期賸餘	310102	4,909,128	11.65
土地改良物	1402	2,768,131	6.57	淨資產調整數	310104	87,354	0.21
土地改良物	140201	5,148,080	12.22	合計：		42,145,391	

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 — 嘉義縣梅山鄉太平國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	-2,379,949	-5.65				
房屋建築及設備	1404	23,774,267	56.41				
房屋建築及設備	140401	52,159,751	123.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,385,484	-67.35				
機械及設備	1405	1,474,259	3.50				
機械及設備	140501	8,894,506	21.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,420,247	-17.61				
交通及運輸設備	1406	102,910	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,648,788	3.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,545,878	-3.67				
雜項設備	1407	1,113,682	2.64				
雜項設備	140701	7,595,839	18.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,482,157	-15.38				
合計：		42,145,391					

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 — 嘉義縣梅山鄉太平國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,712,098	20,904,967
財產收益	81,863	137,804
財產孳息收入	40,263	96,204
其他財產收入	41,600	41,600
政府撥入收入	2,512,000	16,739,748
公庫撥款收入	2,512,000	16,739,748
教學收入	3,200	3,200
學雜費收入	3,200	3,200
其他收入	115,035	4,024,215
雜項收入	115,035	4,024,215
支出	1,983,974	15,995,839
人事支出	1,647,448	13,101,970
人事支出	1,647,448	13,101,970
業務支出	83,232	675,892
業務支出	83,232	675,892
獎補助支出	18,000	108,000
其他獎補助	18,000	108,000
折舊、折耗及攤銷	235,294	2,109,977
固定資產折舊	235,294	2,109,977
本期賸餘（短絀）	728,124	4,909,128
期初淨資產		33,266,132
解繳公庫		
淨資產調整數		87,354
期末淨資產		38,262,614

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—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				1,748,680	20,000	1,728,680	8643.40
		累計數				13,885,862	16,718,000	-2,832,138	-16.94

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	72,348,113	44,103,738	4,075,904		2,109,977	30,210,302
非理財目的之長期投資						
土地	889,699		87,354			977,053
土地改良物	5,148,080	2,044,422			335,527	2,768,131
房屋及建築	48,479,680	27,365,021	3,680,071		1,020,463	23,774,267
機械及設備	8,746,397	6,989,123	148,109		431,124	1,474,259
交通及運輸設備	1,648,788	1,478,213			67,665	102,910
雜項設備	7,435,469	6,226,959	160,370		255,198	1,113,682
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02616-9

[illegible]

02616-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太平國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	18,310,000	13,101,970	-5,208,030	-28.44
11 正式員額薪資		8,430,072	8,430,072	
113 職員薪金		8,430,072	8,430,072	
12 聘僱及兼職人員薪資		499,011	499,011	
122 約僱職員薪金		477,008	477,008	
124 兼職人員酬金		22,003	22,003	
13 加(夜)班費		129,056	129,056	
134 未休假加班費		129,056	129,056	
15 獎金		1,818,100	1,818,100	
151 考績獎金		601,623	601,623	
152 年終獎金		1,201,477	1,201,477	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		1,229,229	1,229,229	
161 職員退休及離職金		1,229,229	1,229,229	
18 福利費		996,502	996,502	
181 分擔員工保險費		939,202	939,202	
18Y 其他福利費		57,300	57,300	
2 服務費用	955,000	592,079	-362,921	-38.00
21 水電費		34,275	34,275	
214 工作場所水費		34,275	34,275	
22 郵電費		12,574	12,574	
221 郵費		2,222	2,222	
222 電話費		10,352	10,352	
23 旅運費		29,264	29,264	
231 國內旅費		29,264	29,264	
25 修理保養及保固費		255,031	255,031	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太平國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
252	一般房屋修護費		162,170	162,170	
253	宿舍修護費		8,260	8,260	
255	機械及設備修護費		34,100	34,100	
256	交通及運輸設備修護費		3,201	3,201	
257	雜項設備修護費		42,900	42,900	
258	其他資產修護費		4,400	4,400	
26	保險費		1,599	1,599	
264	交通及運輸設備保險費		1,599	1,599	
27	一般服務費		155,792	155,792	
27D	計時與計件人員酬金		146,192	146,192	
27F	體育活動費		9,600	9,600	
28	專業服務費		70,294	70,294	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		24,090	24,090	
28Y	其他專業服務費		46,204	46,204	
29	公共關係費		33,250	33,250	
291	公共關係費		33,250	33,250	
3	材料及用品費	231,000	60,403	-170,597	-73.85
31	使用材料費		3,699	3,699	
312	燃料		3,699	3,699	
32	用品消耗		56,704	56,704	
321	辦公（事務）用品		52,041	52,041	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		4,663	4,663	
6	稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64	消費與行為稅		11,230	11,230	
646	使用牌照稅		11,230	11,230	
66	規費		6,180	6,180	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太平國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,000	114,000	-54,000	-32.14
72 捐助、補助與獎助		108,000	108,000	
726 獎助學員生給與		108,000	108,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	19,681,000	13,885,862	-5,795,138	-29.45

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	16,916,417	3,988,550	20,904,967	收入
財產收入	137,804		137,804	財產收益
政府撥入收入	16,739,748		16,739,748	政府撥入收入
教學收入	3,200		3,200	教學收入
其他收入	35,665	3,988,550	4,024,215	其他收入
基金用途	13,885,862	2,109,977	15,995,839	支出
用人費用	13,101,970		13,101,970	人事支出
服務費用	592,079	83,813	675,892	業務支出
材料及用品費	60,403	-60,403		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	108,000		108,000	獎補助支出
		2,109,977	2,109,977	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,030,555	1,878,573	4,909,128	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,021,757	28,244,375	33,266,132	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		87,354	87,354	淨資產調整數
期末基金餘額	8,052,312	30,210,302	38,262,614	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
8,032,312	8,032,312	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02616 太平國小

列印日期：115/10/05

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
11550261680030100	地方教育發展基金					上期結餘		19,305,446	12,157,182	7,148,264
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/01	00044	0900174		支付數	1,172,281	19,305,446	13,329,463	5,975,983
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/01	00043	0900225		支付數	48,647	19,305,446	13,378,110	5,927,336
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/04	00049	0900887		支付數	25,274	19,305,446	13,403,384	5,902,062
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/15	00045	0900533		支付數	2,000	19,305,446	13,405,384	5,900,062
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/15	00050	0901822		支付數	19,969	19,305,446	13,425,353	5,880,093
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		5,390	收入數		19,310,836	13,425,353	5,885,483
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		2,512,000	收入數		21,822,836	13,425,353	8,397,483
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		31,155	收入數		21,853,991	13,425,353	8,428,638
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/24	00048	0900982		支付數	426,520	21,853,991	13,851,873	8,002,118
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/24	00053	0902604		支付數	19,989	21,853,991	13,871,862	7,982,129
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/30	14054450158807		3,200	收入數		21,857,191	13,871,862	7,985,329
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/30	14054450158807		35,665	收入數		21,892,856	13,871,862	8,020,994
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/30	14054450158807		3,718	收入數		21,896,574	13,871,862	8,024,712
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/30	14054450158807		20,000	收入數		21,916,574	13,871,862	8,044,712
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/30	14054450158807		21,600	收入數		21,938,174	13,871,862	8,066,312
11550261680030100	地方教育發展基金	115/09/30	00054	0902894		支付數	34,000	21,938,174	13,905,862	8,032,312
	小計				2,632,728		1,748,680			