

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

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	19,129,000	2,397,518	1,748,000	649,518	37.16	18,636,786	16,398,000	2,238,786	13.65
財產收入	70,000	1,518	10,000	-8,482	-84.82	50,552	57,000	-6,448	-11.31
利息收入		1,518		1,518		2,980		2,980	
其他財產收入	70,000		10,000	-10,000	-100.00	47,572	57,000	-9,428	-16.54
政府撥入收入	19,054,000	2,394,000	1,738,000	656,000	37.74	18,582,434	16,339,000	2,243,434	13.73
公庫撥款收入	19,054,000	2,394,000	1,738,000	656,000	37.74	18,582,434	16,339,000	2,243,434	13.73
教學收入	5,000	2,000		2,000		3,800	2,000	1,800	90.00
學雜費收入	5,000	2,000		2,000		3,800	2,000	1,800	90.00
基金用途	20,671,000	2,084,214	2,157,000	-72,786	-3.37	14,988,494	18,183,000	-3,194,506	-17.57
國民教育計畫	20,671,000	2,084,214	2,157,000	-72,786	-3.37	14,988,494	18,183,000	-3,194,506	-17.57
其他	20,671,000	2,084,214	2,157,000	-72,786	-3.37	14,988,494	18,183,000	-3,194,506	-17.57
本期賸餘(短絀)	-1,542,000	313,304	-409,000	722,304	-176.60	3,648,292	-1,785,000	5,433,292	-304.39
期初基金餘額	1,713,164					2,821,648	1,713,164	1,108,484	64.70
解繳公庫									
期末基金餘額	171,164					6,469,940	-71,836	6,541,776	-9,106.54

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	46,548,563	100.00	負 債	2	2,213,421	4.76
流動資產	11	8,683,361	18.65	流動負債	21	2,095,673	4.50
現金	1101	8,683,361	18.65	應付款項	2102	2,095,673	4.50
銀行存款	110102	8,663,361	18.61	應付代收款	210203	2,095,673	4.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,449,940	13.86	其他負債	28	117,748	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,213,421	4.76	什項負債	2801	117,748	0.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	117,748	0.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	44,335,142	95.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	44,335,142	95.24
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	44,335,142	95.24
固定資產	14	37,865,202	81.35	累積餘額	310101	40,897,590	87.86
土地改良物	1402	2,307,891	4.96	本期賸餘	310102	3,142,192	6.75
土地改良物	140201	13,877,562	29.81	淨資產調整數	310104	295,360	0.63
累計折舊-土地改良物	140202	-11,569,671	-24.86	合計：		46,548,563	
房屋建築及設備	1404	32,650,019	70.14				

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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	56,428,658	121.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,778,639	-51.08				
機械及設備	1405	1,172,115	2.52				
機械及設備	140501	5,294,642	11.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,122,527	-8.86				
交通及運輸設備	1406	180,033	0.39				
交通及運輸設備	140601	511,937	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-331,904	-0.71				
雜項設備	1407	1,555,144	3.34				
雜項設備	140701	9,041,140	19.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,485,996	-16.08				
合計：		46,548,563					

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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	2,397,518	20,043,122
財產收益	1,518	1,456,888
財產孳息收入	1,518	2,980
其他財產收入		1,453,908
政府撥入收入	2,394,000	18,582,434
公庫撥款收入	2,394,000	18,582,434
教學收入	2,000	3,800
學雜費收入	2,000	3,800
支出	2,282,166	16,900,930
人事支出	2,007,327	14,506,768
人事支出	2,007,327	14,506,768
業務支出	76,887	481,726
業務支出	76,887	481,726
折舊、折耗及攤銷	197,952	1,912,436
固定資產折舊	197,952	1,912,436
本期賸餘（短絀）	115,352	3,142,192
期初淨資產		40,897,590
解繳公庫		
淨資產調整數	12,000	295,360
期末淨資產		44,335,142

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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-5

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				2,084,214	2,157,000	-72,786	-3.37
		累計數				14,988,494	18,183,000	-3,194,506	-17.57

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-6

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	83,452,243	45,376,301	1,803,472	101,776	1,912,436	37,865,202
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,877,562	11,177,596			392,075	2,307,891
房屋及建築	55,262,746	22,914,022	1,165,912		864,617	32,650,019
機械及設備	4,926,782	3,829,332	367,860		293,195	1,172,115
交通及運輸設備	511,937	300,522			31,382	180,033
雜項設備	8,873,216	7,154,829	269,700	101,776	331,167	1,555,144
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					

02618-9

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	0	14,506,768	14,506,768	
11 正式員額薪資		8,871,673	8,871,673	
113 職員薪金		8,679,862	8,679,862	
114 工員工資		191,811	191,811	
12 聘僱及兼職人員薪資		551,950	551,950	
122 約僱職員薪金		531,499	531,499	
124 兼職人員酬金		20,451	20,451	
13 加(夜)班費		129,534	129,534	
134 未休假加班費		129,534	129,534	
15 獎金		2,366,613	2,366,613	
151 考績獎金		900,059	900,059	
152 年終獎金		1,454,054	1,454,054	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		1,539,306	1,539,306	
161 職員退休及離職金		1,454,311	1,454,311	
162 工員退休及離職金		84,995	84,995	
18 福利費		1,047,692	1,047,692	
181 分擔員工保險費		956,892	956,892	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		86,300	86,300	
2 服務費用	0	377,541	377,541	
21 水電費		76,696	76,696	
212 工作場所電費		42,390	42,390	
213 宿舍電費		32,206	32,206	
214 工作場所水費		2,100	2,100	
23 旅運費		3,264	3,264	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	%
231 國內旅費		3,264	3,264	
25 修理保養及保固費		31,550	31,550	
252 一般房屋修護費		2,000	2,000	
255 機械及設備修護費		26,100	26,100	
258 其他資產修護費		3,450	3,450	
27 一般服務費		182,466	182,466	
27D 計時與計件人員酬金		182,466	182,466	
28 專業服務費		50,150	50,150	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		8,150	8,150	
28Y 其他專業服務費		42,000	42,000	
29 公共關係費		33,415	33,415	
291 公共關係費		33,415	33,415	
3 材料及用品費	0	100,185	100,185	
32 用品消耗		100,185	100,185	
321 辦公（事務）用品		100,185	100,185	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	4,000	4,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	0	14,988,494	14,988,494	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-13

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	18,636,786	1,406,336	20,043,122	收入
財產收入	50,552	1,406,336	1,456,888	財產收益
政府撥入收入	18,582,434		18,582,434	政府撥入收入
教學收入	3,800		3,800	教學收入
基金用途	14,988,494	1,912,436	16,900,930	支出
用人費用	14,506,768		14,506,768	人事支出
服務費用	377,541	104,185	481,726	業務支出
材料及用品費	100,185	-100,185		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,912,436	1,912,436	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,648,292	-506,100	3,142,192	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,821,648	38,075,942	40,897,590	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		295,360	295,360	淨資產調整數
期末基金餘額	6,469,940	37,865,202	44,335,142	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
6,449,940	6,449,940	0	