

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 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	18,355,000	4,411,000	2,160,000	2,251,000	104.21	10,371,750	6,466,000	3,905,750	60.40
財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00	10,750	20,000	-9,250	-46.25
利息收入						373		373	
其他財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00	10,377	20,000	-9,623	-48.12
政府撥入收入	18,291,000	4,411,000	2,148,000	2,263,000	105.35	10,361,000	6,444,000	3,917,000	60.79
公庫撥款收入	18,291,000	4,411,000	2,148,000	2,263,000	105.35	10,361,000	6,444,000	3,917,000	60.79
教學收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	18,355,000	1,451,269	2,147,000	-695,731	-32.40	4,968,781	6,440,000	-1,471,219	-22.85
國民教育計畫	18,355,000	1,451,269	2,147,000	-695,731	-32.40	4,968,781	6,440,000	-1,471,219	-22.85
其他	18,355,000	1,451,269	2,147,000	-695,731	-32.40	4,968,781	6,440,000	-1,471,219	-22.85
本期賸餘(短絀)		2,959,731	13,000	2,946,731	22,667.16	5,402,969	26,000	5,376,969	20,680.65
期初基金餘額	1,771,348					2,252,924	1,771,348	481,576	27.19
解繳公庫									
期末基金餘額	1,771,348					7,655,893	1,797,348	5,858,545	325.95

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	52,637,370	100.00	負債	2	4,968,033	9.44
流動資產	11	12,623,926	23.98	流動負債	21	4,676,012	8.88
現金	1101	12,623,926	23.98	應付款項	2102	4,676,012	8.88
銀行存款	110102	12,603,926	23.94	應付代收款	210203	4,676,012	8.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,635,893	14.51	其他負債	28	292,021	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,968,033	9.44	什項負債	2801	292,021	0.55
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	292,021	0.55
固定資產	14	40,013,444	76.02	淨資產	3	47,669,337	90.56
土地改良物	1402	3,642,285	6.92	淨資產	31	47,669,337	90.56
土地改良物	140201	13,806,825	26.23	淨資產	3101	47,669,337	90.56
累計折舊-土地改良物	140202	-10,164,540	-19.31	累積餘額	310101	40,939,249	77.78
房屋建築及設備	1404	33,159,798	63.00	本期賸餘	310102	4,765,064	9.05
房屋建築及設備	140401	54,135,301	102.85	淨資產調整數	310104	1,965,024	4.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,975,503	-39.85	合計：		52,637,370	

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		
機械及設備	1405	1,473,734	2.80				
機械及設備	140501	4,550,574	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,076,840	-5.85				
交通及運輸設備	1406	175,046	0.33				
交通及運輸設備	140601	411,937	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-236,891	-0.45				
雜項設備	1407	1,562,581	2.97				
雜項設備	140701	7,775,370	14.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,212,789	-11.80				
合計：		52,637,370					

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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,411,000	10,371,750
財產收益		10,750
財產孳息收入		373
其他財產收入		10,377
政府撥入收入	4,411,000	10,361,000
公庫撥款收入	4,411,000	10,361,000
支出	1,667,398	5,606,686
人事支出	1,405,146	4,801,701
人事支出	1,405,146	4,801,701
業務支出	46,123	167,080
業務支出	46,123	167,080
折舊、折耗及攤銷	216,129	637,905
固定資產折舊	216,129	637,905
本期賸餘（短絀）	2,743,602	4,765,064
期初淨資產		40,939,249
解繳公庫		
淨資產調整數	1,965,024	1,965,024
期末淨資產		47,669,337

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 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	
國民教育計畫		本月數				1,451,269	2,147,000	-695,731	-32.40
		累計數				4,968,781	6,440,000	-1,471,219	-22.85

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 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		
<b>資產</b>	78,714,983	40,028,658	1,965,024		637,905	40,013,444
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,806,825	10,029,822			134,718	3,642,285
房屋及建築	52,170,277	20,708,490	1,965,024		267,013	33,159,798
機械及設備	4,550,574	2,966,508			110,332	1,473,734
交通及運輸設備	411,937	227,889			9,002	175,046
雜項設備	7,775,370	6,095,949			116,840	1,562,581
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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-7

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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-8

長期負債明細表

中華民國 113 年 3 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
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					







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	0	4,801,701	4,801,701	
11 正式員額薪資		2,526,566	2,526,566	
113 職員薪金		2,420,276	2,420,276	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		142,963	142,963	
122 約僱職員薪金		142,963	142,963	
15 獎金		1,518,085	1,518,085	
151 考績獎金		243,095	243,095	
152 年終獎金		1,274,990	1,274,990	
16 退休及卹償金		290,655	290,655	
161 職員退休及離職金		227,643	227,643	
162 工員退休及離職金		63,012	63,012	
18 福利費		323,432	323,432	
181 分擔員工保險費		302,932	302,932	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	0	146,832	146,832	
21 水電費		30,260	30,260	
212 工作場所電費		11,582	11,582	
213 宿舍電費		18,378	18,378	
214 工作場所水費		300	300	
25 修理保養及保固費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		54,822	54,822	
27D 計時與計件人員酬金		54,822	54,822	
28 專業服務費		57,750	57,750	

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	%
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		1,000	1,000	
291 公共關係費		1,000	1,000	
3 材料及用品費	0	20,248	20,248	
32 用品消耗		20,248	20,248	
321 辦公(事務)用品		20,248	20,248	
合計	0	4,968,781	4,968,781	

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 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	10,371,750		10,371,750	收入
財產收入	10,750		10,750	財產收益
政府撥入收入	10,361,000		10,361,000	政府撥入收入
基金用途	4,968,781	637,905	5,606,686	支出
用人費用	4,801,701		4,801,701	人事支出
服務費用	146,832	20,248	167,080	業務支出
材料及用品費	20,248	-20,248		
		637,905	637,905	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,402,969	-637,905	4,765,064	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,252,924	38,686,325	40,939,249	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,965,024	1,965,024	淨資產調整數
期末基金餘額	7,655,893	40,013,444	47,669,337	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
7,635,893	7,635,893	0	