

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	43,341,000	831,958	3,024,000	-2,192,042	-72.49	24,211,958	18,939,000	5,272,958	27.84
財產收入	225,000	109,624		109,624		109,624		109,624	
租金收入	225,000	109,624		109,624		109,624		109,624	
政府撥入收入	43,111,000	722,334	3,024,000	-2,301,666	-76.11	24,102,334	18,939,000	5,163,334	27.26
公庫撥款收入	43,111,000	722,334	3,024,000	-2,301,666	-76.11	24,102,334	18,939,000	5,163,334	27.26
教學收入	5,000								
學雜費收入	5,000								
基金用途	43,341,000	5,590,555	3,024,000	2,566,555	84.87	17,613,827	18,939,000	-1,325,173	-7.00
國民教育計畫	43,341,000	5,590,555	3,024,000	2,566,555	84.87	17,613,827	18,939,000	-1,325,173	-7.00
其他	43,341,000	5,590,555	3,024,000	2,566,555	84.87	17,613,827	18,939,000	-1,325,173	-7.00
本期賸餘(短絀)		-4,758,597		-4,758,597		6,598,131		6,598,131	
期初基金餘額	160,913					2,318,736	160,913	2,157,823	1,340.99
解繳公庫									
期末基金餘額	160,913					8,916,867	160,913	8,755,954	5,441.42

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

平衡表

中華民國113年4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	95,109,005	100.00	負債	2	4,485,017	4.72
流動資產	11	13,401,884	14.09	流動負債	21	4,060,716	4.27
現金	1101	13,401,884	14.09	應付款項	2102	4,060,716	4.27
銀行存款	110102	13,371,884	14.06	應付代收款	210203	4,060,716	4.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,886,867	9.34	其他負債	28	424,301	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,485,017	4.72	什項負債	2801	424,301	0.45
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	424,301	0.45
固定資產	14	81,707,121	85.91	淨資產	3	90,623,988	95.28
土地	1401	15,063,382	15.84	淨資產	31	90,623,988	95.28
土地	140101	15,063,382	15.84	淨資產	3101	90,623,988	95.28
土地改良物	1402	212,794	0.22	累積餘額	310101	82,647,433	86.90
土地改良物	140201	12,320,113	12.95	本期賸餘	310102	5,535,545	5.82
累計折舊-土地改良物	140202	-12,107,319	-12.73	淨資產調整數	310104	2,441,010	3.00
房屋建築及設備	1404	58,316,961	61.32	合計：		95,109,005	
房屋建築及設備	140401	87,705,781	92.22				

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 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

平衡表

中華民國113年4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-房屋建築及設備	140402	-29,388,820	-30.90				
機械及設備	1405	2,819,934	2.96				
機械及設備	140501	7,361,221	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,541,287	-4.77				
交通及運輸設備	1406	525,977	0.55				
交通及運輸設備	140601	861,789	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-335,812	-0.35				
雜項設備	1407	4,768,073	5.01				
雜項設備	140701	12,876,867	13.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,108,794	-8.53				
合計：		95,109,005					

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 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	979,358	24,640,847
財產收益	257,024	538,513
財產孳息收入	109,624	109,624
其他財產收入	147,400	428,889
政府撥入收入	722,334	24,102,334
公庫撥款收入	722,334	24,102,334
支出	5,965,489	19,105,302
人事支出	5,411,396	17,072,835
人事支出	5,411,396	17,072,835
業務支出	179,159	530,052
業務支出	179,159	530,052
折舊、折耗及攤銷	374,934	1,491,475
固定資產折舊	374,934	1,491,475
其他支出		10,940
其他支出		10,940
本期賸餘（短絀）	-4,986,131	5,535,545
期初淨資產		82,647,433
解繳公庫		
淨資產調整數		2,441,010
期末淨資產		90,623,988

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—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				5,590,555	3,024,000	2,566,555	84.87
		累計數				17,613,827	18,939,000	-1,325,173	-7.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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	133,319,254	52,990,557	2,878,389	8,490	1,491,475	81,707,121
非理財目的之長期投資						
土地	12,622,372		2,449,500	8,490		15,063,382
土地改良物	12,320,113	12,086,309			21,010	212,794
房屋及建築	87,560,381	28,699,049	145,400		689,771	58,316,961
機械及設備	7,289,221	4,235,183	72,000		306,104	2,819,934
交通及運輸設備	861,789	316,204			19,608	525,977
雜項設備	12,665,378	7,653,812	211,489		454,982	4,768,073
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—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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－嘉義縣梅山鄉大南國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年4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	41,013,000	17,072,835	-23,940,165	-58.37
11 正式員額薪資		10,076,089	10,076,089	
113 職員薪金		10,076,089	10,076,089	
12 聘僱及兼職人員薪資		311,934	311,934	
122 約僱職員薪金		292,558	292,558	
124 兼職人員酬金		19,376	19,376	
15 獎金		3,209,361	3,209,361	
151 考績獎金		285,360	285,360	
152 年終獎金		2,924,001	2,924,001	
16 退休及卹償金		2,456,238	2,456,238	
161 職員退休及離職金		2,414,022	2,414,022	
162 工員退休及離職金		42,216	42,216	
18 福利費		1,019,213	1,019,213	
181 分擔員工保險費		964,313	964,313	
18Y 其他福利費		54,900	54,900	
2 服務費用	1,769,000	480,616	-1,288,384	-72.83
21 水電費		60,333	60,333	
212 工作場所電費		52,485	52,485	
214 工作場所水費		7,848	7,848	
22 郵電費		7,185	7,185	
221 郵費		1,364	1,364	
222 電話費		5,821	5,821	
23 旅運費		1,174	1,174	
231 國內旅費		1,174	1,174	
25 修理保養及保固費		72,314	72,314	
255 機械及設備修護費		28,894	28,894	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉大南國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年4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	%
257 雜項設備修護費		32,820	32,820	
258 其他資產修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		269,755	269,755	
27D 計時與計件人員酬金		269,755	269,755	
28 專業服務費		66,800	66,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		23,000	23,000	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		40,800	40,800	
29 公共關係費		3,055	3,055	
291 公共關係費		3,055	3,055	
3 材料及用品費	541,000	42,436	-498,564	-92.16
31 使用材料費		290	290	
312 燃料		290	290	
32 用品消耗		42,146	42,146	
321 辦公(事務)用品		41,996	41,996	
323 農業與園藝用品及環境美化費		150	150	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	7,000	-11,000	-61.11
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	
9 其他	0	10,940	10,940	
91 其他支出		10,940	10,940	
91Y 其他		10,940	10,940	
合計	43,341,000	17,613,827	-25,727,173	-59.36

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 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	24,211,958	428,889	24,640,847	收入
財產收入	109,624	428,889	538,513	財產收益
政府撥入收入	24,102,334		24,102,334	政府撥入收入
基金用途	17,613,827	1,491,475	19,105,302	支出
用人費用	17,072,835		17,072,835	人事支出
服務費用	480,616	49,436	530,052	業務支出
材料及用品費	42,436	-42,436		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		1,491,475	1,491,475	折舊、折耗及攤銷
其他	10,940		10,940	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,598,131	-1,062,586	5,535,545	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,318,736	80,328,697	82,647,433	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,441,010	2,441,010	淨資產調整數
期末基金餘額	8,916,867	81,707,121	90,623,988	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
8,886,867	8,886,867	0	無