

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 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	18,355,000	602,107	1,632,000	-1,029,893	-63.11	10,973,857	8,098,000	2,875,857	35.51
財產收入	60,000	8,001		8,001		18,751	20,000	-1,249	-6.25
利息收入						373		373	
其他財產收入	60,000	8,001		8,001		18,378	20,000	-1,622	-8.11
政府撥入收入	18,291,000	591,906	1,632,000	-1,040,094	-63.73	10,952,906	8,076,000	2,876,906	35.62
公庫撥款收入	18,291,000	591,906	1,632,000	-1,040,094	-63.73	10,952,906	8,076,000	2,876,906	35.62
教學收入	4,000	2,200		2,200		2,200	2,000	200	10.00
學雜費收入	4,000	2,200		2,200		2,200	2,000	200	10.00
基金用途	18,355,000	2,258,587	1,633,000	625,587	38.31	7,227,368	8,073,000	-845,632	-10.47
國民教育計畫	18,355,000	2,258,587	1,633,000	625,587	38.31	7,227,368	8,073,000	-845,632	-10.47
其他	18,355,000	2,258,587	1,633,000	625,587	38.31	7,227,368	8,073,000	-845,632	-10.47
本期賸餘(短絀)		-1,656,480	-1,000	-1,655,480	165,548.00	3,746,489	25,000	3,721,489	14,885.96
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					5,999,413	1,796,348	4,203,065	233.98

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	48,981,456	100.00	負債	2	3,184,278	6.50
流動資產	11	9,183,691	18.75	流動負債	21	2,892,257	5.90
現金	1101	9,183,691	18.75	應付款項	2102	2,892,257	5.90
銀行存款	110102	9,163,691	18.71	應付代收款	210203	2,892,257	5.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,979,413	12.21	其他負債	28	292,021	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,184,278	6.50	什項負債	2801	292,021	0.60
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	292,021	0.60
固定資產	14	39,797,765	81.25	淨資產	3	45,797,178	93.50
土地改良物	1402	3,597,379	7.34	淨資產	31	45,797,178	93.50
土地改良物	140201	13,806,825	28.19	淨資產	3101	45,797,178	93.50
累計折舊-土地改良物	140202	-10,209,446	-20.84	累積餘額	310101	40,939,249	83.58
房屋建築及設備	1404	33,067,309	67.51	本期賸餘	310102	2,892,905	5.91
房屋建築及設備	140401	54,135,301	110.52	淨資產調整數	310104	1,965,024	4.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,067,992	-43.01	合計：		48,981,456	

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		
機械及設備	1405	1,437,380	2.93				
機械及設備	140501	4,550,574	9.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,113,194	-6.36				
交通及運輸設備	1406	172,046	0.35				
交通及運輸設備	140601	411,937	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-239,891	-0.49				
雜項設備	1407	1,523,651	3.11				
雜項設備	140701	7,775,370	15.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,251,719	-12.76				
合計：		48,981,456					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	602,107	10,973,857
財產收益	8,001	18,751
財產孳息收入		373
其他財產收入	8,001	18,378
政府撥入收入	591,906	10,952,906
公庫撥款收入	591,906	10,952,906
教學收入	2,200	2,200
學雜費收入	2,200	2,200
支出	2,474,266	8,080,952
人事支出	2,192,198	6,993,899
人事支出	2,192,198	6,993,899
業務支出	66,389	233,469
業務支出	66,389	233,469
折舊、折耗及攤銷	215,679	853,584
固定資產折舊	215,679	853,584
本期賸餘（短絀）	-1,872,159	2,892,905
期初淨資產		40,939,249
解繳公庫		
淨資產調整數		1,965,024
期末淨資產		45,797,178

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 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				2,258,587	1,633,000	625,587	38.31
		累計數				7,227,368	8,073,000	-845,632	-10.47

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 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	78,714,983	40,028,658	1,965,024		853,584	39,797,765
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,806,825	10,029,822			179,624	3,597,379
房屋及建築	52,170,277	20,708,490	1,965,024		359,502	33,067,309
機械及設備	4,550,574	2,966,508			146,686	1,437,380
交通及運輸設備	411,937	227,889			12,002	172,046
雜項設備	7,775,370	6,095,949			155,770	1,523,651
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 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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-8

長期負債明細表

中華民國 113 年 4 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					

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	0	6,993,899	6,993,899	
11 正式員額薪資		4,221,382	4,221,382	
113 職員薪金		4,044,232	4,044,232	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		235,353	235,353	
122 約僱職員薪金		235,353	235,353	
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		463,330	463,330	
161 職員退休及離職金		357,526	357,526	
162 工員退休及離職金		105,804	105,804	
18 福利費		555,749	555,749	
181 分擔員工保險費		499,549	499,549	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		51,700	51,700	
2 服務費用	0	196,898	196,898	
21 水電費		40,558	40,558	
212 工作場所電費		21,880	21,880	
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		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
27 一般服務費		91,370	91,370	
27D 計時與計件人員酬金		91,370	91,370	
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	%
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		1,220	1,220	
291 公共關係費		1,220	1,220	
3 材料及用品費	0	36,571	36,571	
32 用品消耗		36,571	36,571	
321 辦公(事務)用品		36,571	36,571	
合計	0	7,227,368	7,227,368	

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 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	10,973,857		10,973,857	收入
財產收入	18,751		18,751	財產收益
政府撥入收入	10,952,906		10,952,906	政府撥入收入
教學收入	2,200		2,200	教學收入
基金用途	7,227,368	853,584	8,080,952	支出
用人費用	6,993,899		6,993,899	人事支出
服務費用	196,898	36,571	233,469	業務支出
材料及用品費	36,571	-36,571		
		853,584	853,584	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,746,489	-853,584	2,892,905	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	5,999,413	39,797,765	45,797,178	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
5,979,413	5,979,413	0	