

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 6 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	11,613,000	3,055,000	8,558,000	280.13	35,907,958	25,024,000	10,883,958	43.49
財產收入	225,000		113,000	-113,000	-100.00	109,624	113,000	-3,376	-2.99
租金收入	225,000		113,000	-113,000	-100.00	109,624	113,000	-3,376	-2.99
政府撥入收入	43,111,000	11,613,000	2,939,000	8,674,000	295.13	35,798,334	24,908,000	10,890,334	43.72
公庫撥款收入	43,111,000	11,613,000	2,939,000	8,674,000	295.13	35,798,334	24,908,000	10,890,334	43.72
教學收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	43,341,000	761,993	3,055,000	-2,293,007	-75.06	21,378,985	25,024,000	-3,645,015	-14.57
國民教育計畫	43,341,000	761,993	3,055,000	-2,293,007	-75.06	21,378,985	25,024,000	-3,645,015	-14.57
其他	43,341,000	761,993	3,055,000	-2,293,007	-75.06	21,378,985	25,024,000	-3,645,015	-14.57
本期賸餘(短絀)		10,851,007		10,851,007		14,528,973		14,528,973	
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					16,847,709	160,913	16,686,796	10,370.07

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6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	101,838,627	100.00	負債	2	3,498,478	3.44
流動資產	11	20,346,187	19.98	流動負債	21	3,091,365	3.04
現金	1101	20,346,187	19.98	應付款項	2102	3,091,365	3.04
銀行存款	110102	20,316,187	19.95	應付代收款	210203	3,091,365	3.04
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,817,709	16.51	其他負債	28	407,113	0.40
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,498,478	3.44	什項負債	2801	407,113	0.40
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	407,113	0.40
固定資產	14	81,492,440	80.02	淨資產	3	98,340,149	96.56
土地	1401	15,063,382	14.79	淨資產	31	98,340,149	96.56
土地	140101	15,063,382	14.79	淨資產	3101	98,340,149	96.56
土地改良物	1402	202,289	0.20	累積餘額	310101	82,647,433	81.16
土地改良物	140201	12,320,113	12.10	本期賸餘	310102	13,251,706	13.01
累計折舊-土地改良物	140202	-12,117,824	-11.90	淨資產調整數	310104	2,441,010	2.00
房屋建築及設備	1404	58,177,971	57.13	合計：		101,838,627	
房屋建築及設備	140401	87,914,142	86.33				

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6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	-29,736,171	-29.20				
機械及設備	1405	2,668,793	2.62				
機械及設備	140501	7,361,221	7.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,692,428	-4.61				
交通及運輸設備	1406	516,668	0.51				
交通及運輸設備	140601	861,789	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-345,121	-0.34				
雜項設備	1407	4,863,337	4.78				
雜項設備	140701	13,104,867	12.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,241,530	-8.09				
合計：		101,838,627					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,147,371	36,871,218
財產收益	534,371	1,072,884
財產孳息收入		109,624
其他財產收入	534,371	963,260
政府撥入收入	11,613,000	35,798,334
公庫撥款收入	11,613,000	35,798,334
支出	1,137,126	23,619,512
人事支出	624,374	20,569,782
人事支出	624,374	20,569,782
業務支出	137,619	798,263
業務支出	137,619	798,263
折舊、折耗及攤銷	375,133	2,240,527
固定資產折舊	375,133	2,240,527
其他支出		10,940
其他支出		10,940
本期賸餘（短絀）	11,010,245	13,251,706
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		98,340,149

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 6 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				761,993	3,055,000	-2,293,007	-75.06
		累計數				21,378,985	25,024,000	-3,645,015	-14.57

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 6 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	3,413,750	107,490	2,142,517	81,492,440
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			31,515	202,289
房屋及建築	87,560,381	28,699,049	353,761		1,037,122	58,177,971
機械及設備	7,289,221	4,235,183	72,000		457,245	2,668,793
交通及運輸設備	861,789	316,204			28,917	516,668
雜項設備	12,665,378	7,653,812	538,489	99,000	587,718	4,863,337
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 6 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6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	20,569,782	-20,443,218	-49.85
11 正式員額薪資		12,121,703	12,121,703	
113 職員薪金		12,121,703	12,121,703	
12 聘僱及兼職人員薪資		387,230	387,230	
122 約僱職員薪金		339,456	339,456	
124 兼職人員酬金		47,774	47,774	
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		3,357,393	3,357,393	
161 職員退休及離職金		3,305,925	3,305,925	
162 工員退休及離職金		51,468	51,468	
18 福利費		1,494,095	1,494,095	
181 分擔員工保險費		1,155,995	1,155,995	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		333,600	333,600	
2 服務費用	1,769,000	707,500	-1,061,500	-60.01
21 水電費		102,515	102,515	
212 工作場所電費		92,906	92,906	
214 工作場所水費		9,609	9,609	
22 郵電費		10,486	10,486	
221 郵費		1,364	1,364	
222 電話費		9,122	9,122	
23 旅運費		3,306	3,306	
231 國內旅費		3,306	3,306	
25 修理保養及保固費		124,034	124,034	

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6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	%
255 機械及設備修護費		58,894	58,894	
257 雜項設備修護費		54,540	54,540	
258 其他資產修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		353,134	353,134	
27D 計時與計件人員酬金		353,134	353,134	
28 專業服務費		102,350	102,350	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		36,150	36,150	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		63,200	63,200	
29 公共關係費		11,675	11,675	
291 公共關係費		11,675	11,675	
3 材料及用品費	541,000	77,763	-463,237	-85.63
31 使用材料費		290	290	
312 燃料		290	290	
32 用品消耗		77,473	77,473	
321 辦公(事務)用品		77,323	77,323	
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、救濟與交流活動費	18,000	13,000	-5,000	-27.78
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	21,378,985	-21,962,015	-50.67

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 6 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	35,907,958	963,260	36,871,218	收入
財產收入	109,624	963,260	1,072,884	財產收益
政府撥入收入	35,798,334		35,798,334	政府撥入收入
基金用途	21,378,985	2,240,527	23,619,512	支出
用人費用	20,569,782		20,569,782	人事支出
服務費用	707,500	90,763	798,263	業務支出
材料及用品費	77,763	-77,763		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		2,240,527	2,240,527	折舊、折耗及攤銷
其他	10,940		10,940	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,528,973	-1,277,267	13,251,706	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	16,847,709	81,492,440	98,340,149	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
16,817,709	16,817,709	0	無