

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 7 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		3,026,000	-3,026,000	-100.00	35,907,958	28,050,000	7,857,958	28.01
財產收入	225,000					109,624	113,000	-3,376	-2.99
租金收入	225,000					109,624	113,000	-3,376	-2.99
政府撥入收入	43,111,000		3,026,000	-3,026,000	-100.00	35,798,334	27,934,000	7,864,334	28.15
公庫撥款收入	43,111,000		3,026,000	-3,026,000	-100.00	35,798,334	27,934,000	7,864,334	28.15
教學收入	5,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	5,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	43,341,000	3,303,993	3,026,000	277,993	9.19	24,682,978	28,050,000	-3,367,022	-12.00
國民教育計畫	43,341,000	3,303,993	3,026,000	277,993	9.19	24,682,978	28,050,000	-3,367,022	-12.00
其他	43,341,000	3,303,993	3,026,000	277,993	9.19	24,682,978	28,050,000	-3,367,022	-12.00
本期賸餘(短絀)			-3,303,993			11,224,980		11,224,980	
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					13,543,716	160,913	13,382,803	8,316.79

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7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	98,185,149	100.00	負債	2	3,527,066	3.59
流動資產	11	17,070,782	17.39	流動負債	21	3,119,953	3.18
現金	1101	17,070,782	17.39	應付款項	2102	3,119,953	3.18
銀行存款	110102	17,040,782	17.36	應付代收款	210203	3,119,953	3.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,513,716	13.76	其他負債	28	407,113	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,527,066	3.59	什項負債	2801	407,113	0.41
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	407,113	0.41
固定資產	14	81,114,367	82.61	淨資產	3	94,658,083	96.41
土地	1401	15,063,382	15.34	淨資產	31	94,658,083	96.41
土地	140101	15,063,382	15.34	淨資產	3101	94,658,083	96.41
土地改良物	1402	197,036	0.20	累積餘額	310101	82,647,433	84.18
土地改良物	140201	12,320,113	12.55	本期賸餘	310102	9,569,640	9.75
累計折舊-土地改良物	140202	-12,123,077	-12.35	淨資產調整數	310104	2,441,010	2.00
房屋建築及設備	1404	58,003,472	59.08	合計：		98,185,149	
房屋建築及設備	140401	87,914,142	89.54				

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7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,910,670	-30.46				
機械及設備	1405	2,593,227	2.64				
機械及設備	140501	7,361,221	7.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,767,994	-4.86				
交通及運輸設備	1406	512,261	0.52				
交通及運輸設備	140601	861,789	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-349,528	-0.36				
雜項設備	1407	4,744,989	4.83				
雜項設備	140701	13,104,867	13.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,359,878	-8.51				
合計：		98,185,149					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		36,871,218
財產收益		1,072,884
財產孳息收入		109,624
其他財產收入		963,260
政府撥入收入		35,798,334
公庫撥款收入		35,798,334
支出	3,682,066	27,301,578
人事支出	3,192,529	23,762,311
人事支出	3,192,529	23,762,311
業務支出	111,464	909,727
業務支出	111,464	909,727
折舊、折耗及攤銷	378,073	2,618,600
固定資產折舊	378,073	2,618,600
其他支出		10,940
其他支出		10,940
本期賸餘（短絀）	-3,682,066	9,569,640
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		94,658,083

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 7 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				3,303,993	3,026,000	277,993	9.19
		累計數				24,682,978	28,050,000	-3,367,022	-12.00

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 7 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	2,520,590	81,114,367
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			36,768	197,036
房屋及建築	87,560,381	28,699,049	353,761		1,211,621	58,003,472
機械及設備	7,289,221	4,235,183	72,000		532,811	2,593,227
交通及運輸設備	861,789	316,204			33,324	512,261
雜項設備	12,665,378	7,653,812	538,489	99,000	706,066	4,744,989
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 7 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7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	23,762,311	-17,250,689	-42.06
11 正式員額薪資		14,175,696	14,175,696	
113 職員薪金		14,175,696	14,175,696	
12 聘僱及兼職人員薪資		457,564	457,564	
122 約僱職員薪金		386,354	386,354	
124 兼職人員酬金		71,210	71,210	
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		3,923,256	3,923,256	
161 職員退休及離職金		3,862,536	3,862,536	
162 工員退休及離職金		60,720	60,720	
18 福利費		1,996,434	1,996,434	
181 分擔員工保險費		1,347,677	1,347,677	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		644,257	644,257	
2 服務費用	1,769,000	809,138	-959,862	-54.26
21 水電費		112,962	112,962	
212 工作場所電費		103,353	103,353	
214 工作場所水費		9,609	9,609	
22 郵電費		11,138	11,138	
221 郵費		1,478	1,478	
222 電話費		9,660	9,660	
23 旅運費		7,196	7,196	
231 國內旅費		7,196	7,196	
25 修理保養及保固費		142,334	142,334	

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7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		67,894	67,894	
257 雜項設備修護費		59,040	59,040	
258 其他資產修護費		15,400	15,400	
27 一般服務費		413,733	413,733	
27D 計時與計件人員酬金		413,733	413,733	
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		19,425	19,425	
291 公共關係費		19,425	19,425	
3 材料及用品費	541,000	87,589	-453,411	-83.81
31 使用材料費		290	290	
312 燃料		290	290	
32 用品消耗		87,299	87,299	
321 辦公(事務)用品		87,149	87,149	
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	24,682,978	-18,658,022	-43.05

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 7 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	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	24,682,978	2,618,600	27,301,578	支出
用人費用	23,762,311		23,762,311	人事支出
服務費用	809,138	100,589	909,727	業務支出
材料及用品費	87,589	-87,589		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		2,618,600	2,618,600	折舊、折耗及攤銷
其他	10,940		10,940	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,224,980	-1,655,340	9,569,640	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	13,543,716	81,114,367	94,658,083	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
13,513,716	13,513,716	0	無