

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 114 年 1 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	16,208,000	5,176,000	2,700,000	2,476,000	91.70	5,176,000	2,700,000	2,476,000	91.70
財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	16,143,000	5,176,000	2,690,000	2,486,000	92.42	5,176,000	2,690,000	2,486,000	92.42
公庫撥款收入	16,143,000	5,176,000	2,690,000	2,486,000	92.42	5,176,000	2,690,000	2,486,000	92.42
教學收入	5,000								
學雜費收入	5,000								
基金用途	18,236,000	3,710,281	2,803,000	907,281	32.37	3,710,281	2,803,000	907,281	32.37
國民教育計畫	18,188,000	3,710,281	2,803,000	907,281	32.37	3,710,281	2,803,000	907,281	32.37
其他	18,188,000	3,710,281	2,803,000	907,281	32.37	3,710,281	2,803,000	907,281	32.37
建築及設備計畫	48,000								
購建固定資產	48,000								
本期賸餘(短絀)	-2,028,000	1,465,719	-103,000	1,568,719	-1,523.03	1,465,719	-103,000	1,568,719	-1,523.03
期初基金餘額	2,252,924					3,741,164	2,252,924	1,488,240	66.06
解繳公庫									
期末基金餘額	224,924					5,206,883	2,149,924	3,056,959	142.19

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114年1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	47,138,038	100.00	負 債	2	2,726,883	5.78
流動資產	11	7,933,766	16.83	流動負債	21	2,468,222	5.24
現金	1101	7,933,766	16.83	應付款項	2102	2,468,222	5.24
銀行存款	110102	7,913,766	16.79	應付代收款	210203	2,468,222	5.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,186,883	11.00	其他負債	28	258,661	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,726,883	5.78	什項負債	2801	258,661	0.55
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	258,661	0.55
固定資產	14	39,204,272	83.17	淨資產	3	44,411,155	94.22
土地改良物	1402	3,193,932	6.78	淨資產	31	44,411,155	94.22
土地改良物	140201	13,877,562	29.44	淨資產	3101	44,411,155	94.22
累計折舊-土地改良物	140202	-10,683,630	-22.66	累積餘額	310101	43,166,917	91.58
房屋建築及設備	1404	32,741,847	69.46	本期賸餘	310102	1,244,238	2.64
房屋建築及設備	140401	54,639,402	115.91	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,897,555	-46.45	合計：		47,138,038	

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114年1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	1,226,382	2.60				
機械及設備	140501	4,672,327	9.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,445,945	-7.31				
交通及運輸設備	1406	145,044	0.31				
交通及運輸設備	140601	411,937	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,893	-0.57				
雜項設備	1407	1,897,067	4.02				
雜項設備	140701	8,543,586	18.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,646,519	-14.10				
合計：		47,138,038					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,176,000	5,176,000
政府撥入收入	5,176,000	5,176,000
公庫撥款收入	5,176,000	5,176,000
支出	3,931,762	3,931,762
人事支出	3,661,053	3,661,053
人事支出	3,661,053	3,661,053
業務支出	49,228	49,228
業務支出	49,228	49,228
折舊、折耗及攤銷	221,481	221,481
固定資產折舊	221,481	221,481
本期賸餘（短絀）	1,244,238	1,244,238
期初淨資產		43,166,917
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,411,155

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 114 年 1 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,710,281	2,803,000	907,281	32.37
		累計數				3,710,281	2,803,000	907,281	32.37

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 114 年 1 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	82,144,814	42,719,061			221,481	39,204,272
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,877,562	10,638,724			44,906	3,193,932
房屋及建築	54,639,402	21,805,741			91,814	32,741,847
機械及設備	4,672,327	3,410,428			35,517	1,226,382
交通及運輸設備	411,937	263,892			3,001	145,044
雜項設備	8,543,586	6,600,276			46,243	1,897,067
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 1 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					

02618-9

[illegible]

02618-10

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1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	3,661,053	3,661,053	
11	正式員額薪資		1,884,832	1,884,832	
113	職員薪金		1,811,912	1,811,912	
114	工員工資		72,920	72,920	
12	聘僱及兼職人員薪資		99,810	99,810	
122	約僱職員薪金		99,810	99,810	
15	獎金		1,243,598	1,243,598	
152	年終獎金		1,243,598	1,243,598	
16	退休及卹償金		196,920	196,920	
161	職員退休及離職金		160,776	160,776	
162	工員退休及離職金		36,144	36,144	
18	福利費		235,893	235,893	
181	分擔員工保險費		235,893	235,893	
2	服務費用	0	49,228	49,228	
21	水電費		12,680	12,680	
213	宿舍電費		12,680	12,680	
27	一般服務費		36,548	36,548	
27D	計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
合	計	0	3,710,281	3,710,281	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	5,176,000		5,176,000	收入
政府撥入收入	5,176,000		5,176,000	政府撥入收入
基金用途	3,710,281	221,481	3,931,762	支出
用人費用	3,661,053		3,661,053	人事支出
服務費用	49,228		49,228	業務支出
		221,481	221,481	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,465,719	-221,481	1,244,238	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,741,164	39,425,753	43,166,917	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,206,883	39,204,272	44,411,155	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
5,186,883	5,186,883	0	