

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	24,033,000	5,174		5,174		6,709,174	6,941,000	-231,826	-3.34
財產收入	62,000	5,174		5,174		5,174		5,174	
租金收入	56,000								
利息收入		374		374		374		374	
其他財產收入	6,000	4,800		4,800		4,800		4,800	
政府撥入收入	23,971,000					6,704,000	6,941,000	-237,000	-3.41
公庫撥款收入	23,971,000					6,704,000	6,941,000	-237,000	-3.41
基金用途	25,467,000	256,123		256,123		5,441,179	8,375,000	-2,933,821	-35.03
國民教育計畫	25,411,000	256,123		256,123		5,441,179	8,375,000	-2,933,821	-35.03
其他	25,411,000	256,123		256,123		5,441,179	8,375,000	-2,933,821	-35.03
建築及設備計畫	56,000								
購建固定資產	56,000								
本期賸餘(短絀)	-1,434,000	-250,949		-250,949		1,267,995	-1,434,000	2,701,995	-188.42
期初基金餘額	1,593,132					7,855,018	1,593,132	6,261,886	393.06
解繳公庫									
期末基金餘額	159,132					9,123,013	159,132	8,963,881	5,632.98

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

平衡表

中華民國114年3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	29,883,167	100.00	負 債	2	2,726,083	9.12
流動資產	11	11,849,096	39.65	流動負債	21	2,618,696	8.76
現金	1101	11,827,352	39.58	應付款項	2102	2,618,696	8.76
銀行存款	110102	11,807,352	39.51	應付代收款	210203	2,618,696	8.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,103,013	30.46	其他負債	28	107,387	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,704,339	9.05	什項負債	2801	107,387	0.36
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	107,387	0.36
預付款項	1108	21,744	0.07	淨資產	3	27,157,084	90.88
預付費用	110804	21,744	0.07	淨資產	31	27,157,084	90.88
預付費用-非預算類	110804-2	21,744	0.07	淨資產	3101	27,157,084	90.88
固定資產	14	18,034,071	60.35	累積餘額	310101	25,048,501	83.82
土地	1401	233,104	0.78	本期賸餘	310102	2,108,583	7.06
土地	140101	233,104	0.78	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,043,637	3.49	合計：		29,883,167	
土地改良物	140201	1,520,233	5.09				

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 — 嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

平衡表

中華民國114年3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-土地改良物	140202	-476,596	-1.59				
房屋建築及設備	1404	13,181,965	44.11				
房屋建築及設備	140401	24,138,745	80.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,956,780	-36.67				
機械及設備	1405	1,677,778	5.61				
機械及設備	140501	6,686,781	22.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,009,003	-16.76				
交通及運輸設備	1406	63,045	0.21				
交通及運輸設備	140601	816,425	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-753,380	-2.52				
雜項設備	1407	1,834,542	6.14				
雜項設備	140701	5,892,443	19.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,057,901	-13.58				
合計：		29,883,167					

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 — 嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,191,240	7,895,240
財產收益	5,174	5,174
財產孳息收入	374	374
其他財產收入	4,800	4,800
政府撥入收入		6,704,000
公庫撥款收入		6,704,000
其他收入	1,186,066	1,186,066
雜項收入	1,186,066	1,186,066
支出	383,026	5,786,657
人事支出	229,416	5,384,186
人事支出	229,416	5,384,186
業務支出	26,707	56,993
業務支出	26,707	56,993
折舊、折耗及攤銷	126,903	345,478
固定資產折舊	126,903	345,478
本期賸餘（短絀）	808,214	2,108,583
期初淨資產		25,048,501
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,157,084

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—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				256,123	0	256,123	0.00
		累計數				5,441,179	8,375,000	-2,933,821	-35.03

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	38,101,665	20,908,182	1,186,066		345,478	18,034,071
非理財目的之長期投資						
土地	233,104					233,104
土地改良物	1,520,233	438,970			37,626	1,043,637
房屋及建築	24,138,745	10,851,999			104,781	13,181,965
機械及設備	5,759,853	4,903,539	926,928		105,464	1,677,778
交通及運輸設備	816,425	751,014			2,366	63,045
雜項設備	5,633,305	3,962,660	259,138		95,241	1,834,542
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 3 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：

02615-1

[illegible]

02615-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年3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	5,384,186	5,384,186	
11 正式員額薪資		2,762,970	2,762,970	
113 職員薪金		2,762,970	2,762,970	
12 聘僱及兼職人員薪資		89,681	89,681	
124 兼職人員酬金		89,681	89,681	
15 獎金		1,369,787	1,369,787	
151 考績獎金		5,750	5,750	
152 年終獎金		1,364,037	1,364,037	
16 退休及卹償金		809,858	809,858	
161 職員退休及離職金		778,071	778,071	
162 工員退休及離職金		31,787	31,787	
18 福利費		351,890	351,890	
181 分擔員工保險費		300,390	300,390	
183 傷病醫藥費		3,000	3,000	
18Y 其他福利費		48,500	48,500	
2 服務費用	0	41,665	41,665	
21 水電費		8,814	8,814	
212 工作場所電費		8,709	8,709	
214 工作場所水費		105	105	
23 旅運費		4,777	4,777	
231 國內旅費		4,777	4,777	
25 修理保養及保固費		9,400	9,400	
252 一般房屋修護費		5,000	5,000	
255 機械及設備修護費		4,400	4,400	
28 專業服務費		16,350	16,350	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,000	9,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年3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		7,350	7,350	
29 公共關係費		2,324	2,324	
291 公共關係費		2,324	2,324	
3 材料及用品費	0	13,328	13,328	
32 用品消耗		13,328	13,328	
321 辦公(事務)用品		13,328	13,328	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	0	5,441,179	5,441,179	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	6,709,174	1,186,066	7,895,240	收入
財產收入	5,174		5,174	財產收益
政府撥入收入	6,704,000		6,704,000	政府撥入收入
其他收入		1,186,066	1,186,066	其他收入
基金用途	5,441,179	345,478	5,786,657	支出
用人費用	5,384,186		5,384,186	人事支出
服務費用	41,665	15,328	56,993	業務支出
材料及用品費	13,328	-13,328		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		345,478	345,478	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,267,995	840,588	2,108,583	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,855,018	17,193,483	25,048,501	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	9,123,013	18,034,071	27,157,084	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
9,103,013	9,103,013	0	相符