

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 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	24,033,000	6,740,485	6,926,000	-185,515	-2.68	13,449,659	13,867,000	-417,341	-3.01
財產收入	62,000	36,485		36,485		41,659		41,659	
租金收入	56,000	36,485		36,485		36,485		36,485	
利息收入						374		374	
其他財產收入	6,000					4,800		4,800	
政府撥入收入	23,971,000	6,704,000	6,926,000	-222,000	-3.21	13,408,000	13,867,000	-459,000	-3.31
公庫撥款收入	23,971,000	6,704,000	6,926,000	-222,000	-3.21	13,408,000	13,867,000	-459,000	-3.31
基金用途	25,467,000	2,442,376	6,926,000	-4,483,624	-64.74	7,883,555	15,301,000	-7,417,445	-48.48
國民教育計畫	25,411,000	2,442,376	6,926,000	-4,483,624	-64.74	7,883,555	15,301,000	-7,417,445	-48.48
其他	25,411,000	2,442,376	6,926,000	-4,483,624	-64.74	7,883,555	15,301,000	-7,417,445	-48.48
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	4,298,109		4,298,109		5,566,104	-1,434,000	7,000,104	-488.15
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					13,421,122	159,132	13,261,990	8,333.96

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	34,997,462	100.00	負債	2	2,783,987	7.95
流動資產	11	16,205,109	46.30	流動負債	21	2,722,600	7.78
現金	1101	16,158,643	46.17	應付款項	2102	2,722,600	7.78
銀行存款	110102	16,138,643	46.11	應付代收款	210203	2,722,600	7.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,401,122	38.29	其他負債	28	61,387	0.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,737,521	7.82	什項負債	2801	61,387	0.18
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	61,387	0.18
預付款項	1108	46,466	0.13	淨資產	3	32,213,475	92.05
預付費用	110804	46,466	0.13	淨資產	31	32,213,475	92.05
預付費用-非預算類	110804-2	46,466	0.13	淨資產	3101	32,213,475	92.05
固定資產	14	18,792,353	53.70	累積餘額	310101	25,048,501	71.57
土地	1401	233,104	0.67	本期賸餘	310102	7,164,974	20.47
土地	140101	233,104	0.67	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,031,095	2.95	合計：		34,997,462	
土地改良物	140201	1,520,233	4.34				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-489,138	-1.40				
房屋建築及設備	1404	13,832,273	39.52				
房屋建築及設備	140401	24,825,779	70.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,993,506	-31.41				
機械及設備	1405	1,618,551	4.62				
機械及設備	140501	6,672,585	19.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,054,034	-14.44				
交通及運輸設備	1406	276,457	0.79				
交通及運輸設備	140601	1,030,625	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,168	-2.15				
雜項設備	1407	1,800,873	5.15				
雜項設備	140701	5,892,443	16.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,091,570	-11.69				
合計：		34,997,462					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,627,523	15,522,763
財產收益	36,485	41,659
財產孳息收入	36,485	36,859
其他財產收入		4,800
政府撥入收入	6,704,000	13,408,000
公庫撥款收入	6,704,000	13,408,000
其他收入	887,038	2,073,104
雜項收入	887,038	2,073,104
支出	2,571,132	8,357,789
人事支出	2,397,568	7,781,754
人事支出	2,397,568	7,781,754
業務支出	44,808	101,801
業務支出	44,808	101,801
折舊、折耗及攤銷	128,756	474,234
固定資產折舊	128,756	474,234
本期賸餘（短絀）	5,056,391	7,164,974
期初淨資產		25,048,501
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,213,475

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,442,376	6,926,000	-4,483,624	-64.74
		累計數				7,883,555	15,301,000	-7,417,445	-48.48

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 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		
<b>資產</b>	38,101,665	20,908,182	2,087,300	14,196	474,234	18,792,353
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			50,168	1,031,095
房屋及建築	24,138,745	10,851,999	687,034		141,507	13,832,273
機械及設備	5,759,853	4,903,539	926,928	14,196	150,495	1,618,551
交通及運輸設備	816,425	751,014	214,200		3,154	276,457
雜項設備	5,633,305	3,962,660	259,138		128,910	1,800,873
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—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-2

資本資產明細表

中華民國 114 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－嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國114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	24,687,000	7,781,754	-16,905,246	-68.48
11 正式員額薪資		4,604,950	4,604,950	
113 職員薪金		4,604,950	4,604,950	
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		1,173,260	1,173,260	
161 職員退休及離職金		1,122,105	1,122,105	
162 工員退休及離職金		51,155	51,155	
18 福利費		544,076	544,076	
181 分擔員工保險費		476,576	476,576	
183 傷病醫藥費		3,000	3,000	
18Y 其他福利費		64,500	64,500	
2 服務費用	530,000	86,473	-443,527	-83.68
21 水電費		17,736	17,736	
212 工作場所電費		17,631	17,631	
214 工作場所水費		105	105	
23 旅運費		18,495	18,495	
231 國內旅費		18,495	18,495	
25 修理保養及保固費		25,200	25,200	
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	
257 雜項設備修護費		15,800	15,800	
28 專業服務費		16,350	16,350	

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		7,350	7,350	
29 公共關係費		8,692	8,692	
291 公共關係費		8,692	8,692	
3 材料及用品費	188,000	13,328	-174,672	-92.91
32 用品消耗		13,328	13,328	
321 辦公(事務)用品		13,328	13,328	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	56,000		-56,000	-100.00
51 購建固定資產	56,000		-56,000	-100.00
514 購置機械及設備	56,000		-56,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	25,467,000	7,883,555	-17,583,445	-69.04

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	13,449,659	2,073,104	15,522,763	收入
財產收入	41,659		41,659	財產收益
政府撥入收入	13,408,000		13,408,000	政府撥入收入
其他收入		2,073,104	2,073,104	其他收入
基金用途	7,883,555	474,234	8,357,789	支出
用人費用	7,781,754		7,781,754	人事支出
服務費用	86,473	15,328	101,801	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		
		474,234	474,234	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,566,104	1,598,870	7,164,974	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	13,421,122	18,792,353	32,213,475	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
13,401,122	13,401,122	0	相符