

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 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	24,033,000	6,980,179		6,980,179		20,436,843	13,867,000	6,569,843	47.38
財產收入	62,000					44,859		44,859	
租金收入	56,000					36,485		36,485	
利息收入						374		374	
其他財產收入	6,000					8,000		8,000	
政府撥入收入	23,971,000	6,980,179		6,980,179		20,388,179	13,867,000	6,521,179	47.03
公庫撥款收入	23,971,000	6,980,179		6,980,179		20,388,179	13,867,000	6,521,179	47.03
其他收入						3,805		3,805	
雜項收入						3,805		3,805	
基金用途	25,467,000	1,371,717		1,371,717		9,817,603	15,301,000	-5,483,397	-35.84
國民教育計畫	25,411,000	1,371,717		1,371,717		9,817,603	15,301,000	-5,483,397	-35.84
其他	25,411,000	1,371,717		1,371,717		9,817,603	15,301,000	-5,483,397	-35.84
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	5,608,462		5,608,462		10,619,240	-1,434,000	12,053,240	-840.53
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					18,474,258	159,132	18,315,126	11,509.39

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	38,684,761	100.00	負 債	2	1,511,341	3.91
流動資產	11	19,985,599	51.66	流動負債	21	1,449,954	3.75
現金	1101	19,965,775	51.61	應付款項	2102	1,449,954	3.75
銀行存款	110102	19,945,775	51.56	應付代收款	210203	1,449,954	3.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,454,258	47.70	其他負債	28	61,387	0.16
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,491,517	3.86	什項負債	2801	61,387	0.16
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	61,387	0.16
預付款項	1108	19,824	0.05	淨資產	3	37,173,420	96.09
預付費用	110804	19,824	0.05	淨資產	31	37,173,420	96.09
預付費用-非預算類	110804-2	19,824	0.05	淨資產	3101	37,173,420	96.09
固定資產	14	18,699,162	48.34	累積餘額	310101	25,048,501	64.75
土地	1401	233,104	0.60	本期賸餘	310102	12,124,919	31.34
土地	140101	233,104	0.60	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,006,011	2.60	合計：		38,684,761	
土地改良物	140201	1,520,233	3.93				

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-土地改良物	140202	-514,222	-1.33				
房屋建築及設備	1404	13,758,821	35.57				
房屋建築及設備	140401	24,825,779	64.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,066,958	-28.61				
機械及設備	1405	1,525,867	3.94				
機械及設備	140501	6,663,910	17.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,138,043	-13.28				
交通及運輸設備	1406	271,345	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,030,625	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,280	-1.96				
雜項設備	1407	1,904,014	4.92				
雜項設備	140701	6,062,902	15.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,158,888	-10.75				
合計：		38,684,761					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,160,179	22,671,731
財產收益		44,859
財產孳息收入		36,859
其他財產收入		8,000
政府撥入收入	6,980,179	20,388,179
公庫撥款收入	6,980,179	20,388,179
其他收入	180,000	2,238,693
雜項收入	180,000	2,238,693
支出	1,499,234	10,546,812
人事支出	1,340,987	9,637,007
人事支出	1,340,987	9,637,007
業務支出	30,730	180,596
業務支出	30,730	180,596
折舊、折耗及攤銷	127,517	729,209
固定資產折舊	127,517	729,209
本期賸餘（短絀）	5,660,945	12,124,919
期初淨資產		25,048,501
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,173,420

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,371,717	0	1,371,717	0.00
		累計數				9,817,603	15,301,000	-5,483,397	-35.84

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 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	38,101,665	20,908,182	2,267,300	32,412	729,209	18,699,162
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			75,252	1,006,011
房屋及建築	24,138,745	10,851,999	687,034		214,959	13,758,821
機械及設備	5,759,853	4,903,539	926,928	22,871	234,504	1,525,867
交通及運輸設備	816,425	751,014	214,200		8,266	271,345
雜項設備	5,633,305	3,962,660	439,138	9,541	196,228	1,904,014
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 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：

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	24,687,000	9,637,007	-15,049,993	-60.96
11	正式員額薪資		5,721,420	5,721,420	
113	職員薪金		5,721,420	5,721,420	
12	聘僱及兼職人員薪資		126,337	126,337	
124	兼職人員酬金		126,337	126,337	
15	獎金		1,512,667	1,512,667	
151	考績獎金		148,630	148,630	
152	年終獎金		1,364,037	1,364,037	
16	退休及卹償金		1,634,032	1,634,032	
161	職員退休及離職金		1,572,213	1,572,213	
162	工員退休及離職金		61,819	61,819	
18	福利費		642,551	642,551	
181	分擔員工保險費		575,051	575,051	
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	134,842	-395,158	-74.56
21	水電費		27,563	27,563	
212	工作場所電費		27,145	27,145	
214	工作場所水費		418	418	
23	旅運費		16,447	16,447	
231	國內旅費		16,447	16,447	
25	修理保養及保固費		32,100	32,100	
252	一般房屋修護費		5,000	5,000	
255	機械及設備修護費		11,300	11,300	
257	雜項設備修護費		15,800	15,800	
27	一般服務費		15,900	15,900	

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	%
27D 計時與計件人員酬金		15,900	15,900	
28 專業服務費		33,090	33,090	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		18,390	18,390	
28Y 其他專業服務費		14,700	14,700	
29 公共關係費		9,742	9,742	
291 公共關係費		9,742	9,742	
3 材料及用品費	188,000	41,754	-146,246	-77.79
32 用品消耗		41,754	41,754	
321 辦公（事務）用品		41,754	41,754	
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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	25,467,000	9,817,603	-15,649,397	-61.45

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	20,436,843	2,234,888	22,671,731	收入
財產收入	44,859		44,859	財產收益
政府撥入收入	20,388,179		20,388,179	政府撥入收入
其他收入	3,805	2,234,888	2,238,693	其他收入
基金用途	9,817,603	729,209	10,546,812	支出
用人費用	9,637,007		9,637,007	人事支出
服務費用	134,842	45,754	180,596	業務支出
材料及用品費	41,754	-41,754		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		729,209	729,209	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,619,240	1,505,679	12,124,919	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	18,474,258	18,699,162	37,173,420	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
18,454,258	18,454,258	0	相符