

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 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	24,033,000	1,992	7,044,000	-7,042,008	-99.97	20,438,835	20,911,000	-472,165	-2.26
財產收入	62,000	1,992	62,000	-60,008	-96.79	46,851	62,000	-15,149	-24.43
租金收入	56,000		56,000	-56,000	-100.00	36,485	56,000	-19,515	-34.85
利息收入		392		392		766		766	
其他財產收入	6,000	1,600	6,000	-4,400	-73.33	9,600	6,000	3,600	60.00
政府撥入收入	23,971,000		6,982,000	-6,982,000	-100.00	20,388,179	20,849,000	-460,821	-2.21
公庫撥款收入	23,971,000		6,982,000	-6,982,000	-100.00	20,388,179	20,849,000	-460,821	-2.21
其他收入						3,805		3,805	
雜項收入						3,805		3,805	
基金用途	25,467,000	1,342,326	7,044,000	-5,701,674	-80.94	11,159,929	22,345,000	-11,185,071	-50.06
國民教育計畫	25,411,000	1,342,326	6,988,000	-5,645,674	-80.79	11,159,929	22,289,000	-11,129,071	-49.93
其他	25,411,000	1,342,326	6,988,000	-5,645,674	-80.79	11,159,929	22,289,000	-11,129,071	-49.93
建築及設備計畫	56,000		56,000	-56,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
購建固定資產	56,000		56,000	-56,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,434,000	-1,340,334		-1,340,334		9,278,906	-1,434,000	10,712,906	-747.06
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					17,133,924	159,132	16,974,792	10,667.11

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	36,917,306	100.00	負 債	2	1,213,331	3.29
流動資產	11	18,347,255	49.70	流動負債	21	1,151,944	3.12
現金	1101	18,294,563	49.56	應付款項	2102	1,151,944	3.12
銀行存款	110102	18,274,563	49.50	應付代收款	210203	1,151,944	3.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,113,924	46.36	其他負債	28	61,387	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,160,639	3.14	什項負債	2801	61,387	0.17
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	61,387	0.17
預付款項	1108	52,692	0.14	淨資產	3	35,703,975	96.71
預付費用	110804	52,692	0.14	淨資產	31	35,703,975	96.71
預付費用-非預算類	110804-2	52,692	0.14	淨資產	3101	35,703,975	96.71
固定資產	14	18,570,051	50.30	累積餘額	310101	25,048,501	67.85
土地	1401	233,104	0.63	本期賸餘	310102	10,655,474	28.86
土地	140101	233,104	0.63	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	993,469	2.69	合計：		36,917,306	
土地改良物	140201	1,520,233	4.12				

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-土地改良物	140202	-526,764	-1.43				
房屋建築及設備	1404	13,722,095	37.17				
房屋建築及設備	140401	24,825,779	67.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,103,684	-30.08				
機械及設備	1405	1,483,883	4.02				
機械及設備	140501	6,663,910	18.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,180,027	-14.03				
交通及運輸設備	1406	268,788	0.73				
交通及運輸設備	140601	1,030,625	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-761,837	-2.06				
雜項設備	1407	1,868,712	5.06				
雜項設備	140701	6,062,902	16.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,194,190	-11.36				
合計：		36,917,306					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,992	22,673,723
財產收益	1,992	46,851
財產孳息收入	392	37,251
其他財產收入	1,600	9,600
政府撥入收入		20,388,179
公庫撥款收入		20,388,179
其他收入		2,238,693
雜項收入		2,238,693
支出	1,471,437	12,018,249
人事支出	1,315,043	10,952,050
人事支出	1,315,043	10,952,050
業務支出	27,283	207,879
業務支出	27,283	207,879
折舊、折耗及攤銷	129,111	858,320
固定資產折舊	129,111	858,320
本期賸餘（短絀）	-1,469,445	10,655,474
期初淨資產		25,048,501
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,703,975

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,342,326	6,988,000	-5,645,674	-80.79
		累計數				11,159,929	22,289,000	-11,129,071	-49.93
建築及設備計畫		本月數				0	56,000	-56,000	-100.00
		累計數				0	56,000	-56,000	-100.00

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 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	38,101,665	20,908,182	2,267,300	32,412	858,320	18,570,051
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			87,794	993,469
房屋及建築	24,138,745	10,851,999	687,034		251,685	13,722,095
機械及設備	5,759,853	4,903,539	926,928	22,871	276,488	1,483,883
交通及運輸設備	816,425	751,014	214,200		10,823	268,788
雜項設備	5,633,305	3,962,660	439,138	9,541	231,530	1,868,712
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 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：

02615-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 7 月份

02615-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總 計		56,000			56,000	56,000					-56,000	-100.00		

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	24,687,000	10,952,050	-13,734,950	-55.64
11 正式員額薪資		6,673,690	6,673,690	
113 職員薪金		6,673,690	6,673,690	
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		1,905,746	1,905,746	
161 職員退休及離職金		1,833,775	1,833,775	
162 工員退休及離職金		71,971	71,971	
18 福利費		733,610	733,610	
181 分擔員工保險費		666,110	666,110	
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	151,612	-378,388	-71.39
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		36,500	36,500	
252 一般房屋修護費		5,000	5,000	
255 機械及設備修護費		15,700	15,700	
257 雜項設備修護費		15,800	15,800	
27 一般服務費		17,900	17,900	

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	%
27D 計時與計件人員酬金		17,900	17,900	
28 專業服務費		41,910	41,910	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		19,860	19,860	
28Y 其他專業服務費		22,050	22,050	
29 公共關係費		11,292	11,292	
291 公共關係費		11,292	11,292	
3 材料及用品費	188,000	52,267	-135,733	-72.20
32 用品消耗		52,267	52,267	
321 辦公（事務）用品		52,267	52,267	
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	11,159,929	-14,307,071	-56.18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	20,438,835	2,234,888	22,673,723	收入
財產收入	46,851		46,851	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	11,159,929	858,320	12,018,249	支出
用人費用	10,952,050		10,952,050	人事支出
服務費用	151,612	56,267	207,879	業務支出
材料及用品費	52,267	-52,267		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		858,320	858,320	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,278,906	1,376,568	10,655,474	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	17,133,924	18,570,051	35,703,975	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
17,113,924	17,113,924	0	相符