

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

平衡表

中華民國115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	22,450,480	100.00	負債	2	2,775,510	12.36
流動資產	11	13,625,544	60.69	流動負債	21	2,425,510	10.80
現金	1101	13,625,544	60.69	應付款項	2102	2,425,510	10.80
銀行存款	110102	13,605,544	60.60	應付代收款	210203	2,425,510	10.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,830,034	48.24	其他負債	28	350,000	1.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,775,510	12.36	什項負債	2801	350,000	1.56
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	存入保證金	280104	350,000	1.56
固定資產	14	8,824,936	39.31	淨資產	3	19,674,970	87.64
土地改良物	1402	724,045	3.23	淨資產	31	19,674,970	87.64
土地改良物	140201	3,289,389	14.65	淨資產	3101	19,674,970	87.64
累計折舊-土地改良物	140202	-2,565,344	-11.43	累積餘額	310101	14,233,982	63.40
房屋建築及設備	1404	4,504,339	20.06	本期賸餘	310102	5,440,988	24.24
房屋建築及設備	140401	25,306,499	112.72	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,802,160	-92.66	合計：		22,450,480	

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 — 嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

平衡表

中華民國115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	2,313,800	10.31				
機械及設備	140501	6,157,709	27.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,843,909	-17.12				
交通及運輸設備	1406	82,916	0.37				
交通及運輸設備	140601	463,812	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-380,896	-1.70				
雜項設備	1407	1,199,836	5.34				
雜項設備	140701	6,201,087	27.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,001,251	-22.28				
合計：		22,450,480					

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—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	16,262,000	7,057,627	7,948,000	-890,373	-11.20	7,057,627	7,948,000	-890,373	-11.20
財產收入	120,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
租金收入	65,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他財產收入	55,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	16,140,000	7,057,627	7,903,000	-845,373	-10.70	7,057,627	7,903,000	-845,373	-10.70
公庫撥款收入	16,140,000	7,057,627	7,903,000	-845,373	-10.70	7,057,627	7,903,000	-845,373	-10.70
教學收入	2,000								
學雜費收入	2,000								
基金用途	20,737,000	1,280,839	8,900,000	-7,619,161	-85.61	1,280,839	8,900,000	-7,619,161	-85.61
國民教育計畫	20,737,000	1,280,839	8,900,000	-7,619,161	-85.61	1,280,839	8,900,000	-7,619,161	-85.61
其他	20,737,000	1,280,839	8,900,000	-7,619,161	-85.61	1,280,839	8,900,000	-7,619,161	-85.61
本期賸餘(短絀)	-4,475,000	5,776,788	-952,000	6,728,788	-706.81	5,776,788	-952,000	6,728,788	-706.81
期初基金餘額	4,972,165					5,073,246	4,972,165	101,081	2.03
解繳公庫									
期末基金餘額	497,165					10,850,034	4,020,165	6,829,869	169.89

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,059,787	7,059,787
政府撥入收入	7,057,627	7,057,627
公庫撥款收入	7,057,627	7,057,627
其他收入	2,160	2,160
雜項收入	2,160	2,160
支出	1,618,799	1,618,799
人事支出	1,224,214	1,224,214
人事支出	1,224,214	1,224,214
業務支出	56,625	56,625
業務支出	56,625	56,625
折舊、折耗及攤銷	337,960	337,960
固定資產折舊	337,960	337,960
本期賸餘（短絀）	5,440,988	5,440,988
期初淨資產		14,233,982
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,674,970

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—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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	
國民教育計畫		本月數				1,280,839	8,900,000	-7,619,161	-85.61
		累計數				1,280,839	8,900,000	-7,619,161	-85.61

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-1

資本資產明細表

中華民國 115 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	41,416,336	32,255,600	2,160		337,960	8,824,936
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,289,389	2,550,122			15,222	724,045
房屋及建築	25,306,499	20,582,420			219,740	4,504,339
機械及設備	6,155,549	3,792,638	2,160		51,271	2,313,800
交通及運輸設備	463,812	378,179			2,717	82,916
雜項設備	6,201,087	4,952,241			49,010	1,199,836
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—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-2

資本資產明細表

中華民國 115 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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學
各項費用彙計表
中華民國115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	19,677,000	1,224,214	-18,452,786	-93.78
11 正式員額薪資		987,593	987,593	
113 職員薪金		987,593	987,593	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,104	13,104	
124 兼職人員酬金		13,104	13,104	
16 退休及卹償金		120,325	120,325	
161 職員退休及離職金		120,325	120,325	
18 福利費		103,192	103,192	
181 分擔員工保險費		103,192	103,192	
2 服務費用	809,000	44,040	-764,960	-94.56
21 水電費		2,000	2,000	
214 工作場所水費		2,000	2,000	
27 一般服務費		37,540	37,540	
27D 計時與計件人員酬金		37,540	37,540	
28 專業服務費		4,500	4,500	
28Y 其他專業服務費		4,500	4,500	
3 材料及用品費	245,000	12,585	-232,415	-94.86
32 用品消耗		12,585	12,585	
321 辦公(事務)用品		12,585	12,585	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	20,737,000	1,280,839	-19,456,161	-93.82

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學

02619-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	7,057,627	2,160	7,059,787	收入
政府撥入收入	7,057,627		7,057,627	政府撥入收入
其他收入		2,160	2,160	其他收入
基金用途	1,280,839	337,960	1,618,799	支出
用人費用	1,224,214		1,224,214	人事支出
服務費用	44,040	12,585	56,625	業務支出
材料及用品費	12,585	-12,585		
		337,960	337,960	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,776,788	-335,800	5,440,988	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,073,246	9,160,736	14,233,982	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	10,850,034	8,824,936	19,674,970	期末淨資產

註：