

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立梅山國民中學

02057-1

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	88,562,000	36,202,357	37,265,000	-1,062,643	-2.85	36,202,357	37,265,000	-1,062,643	-2.85
財產收入	273,000	6,047	75,000	-68,953	-91.94	6,047	75,000	-68,953	-91.94
租金收入	239,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	30,000	6,047	15,000	-8,953	-59.69	6,047	15,000	-8,953	-59.69
政府撥入收入	88,289,000	36,196,310	37,190,000	-993,690	-2.67	36,196,310	37,190,000	-993,690	-2.67
公庫撥款收入	88,289,000	36,196,310	37,190,000	-993,690	-2.67	36,196,310	37,190,000	-993,690	-2.67
基金用途	89,840,000	5,577,699	31,828,000	-26,250,301	-82.48	5,577,699	31,828,000	-26,250,301	-82.48
國民教育計畫	89,840,000	5,577,699	31,828,000	-26,250,301	-82.48	5,577,699	31,828,000	-26,250,301	-82.48
其他	89,840,000	5,577,699	31,828,000	-26,250,301	-82.48	5,577,699	31,828,000	-26,250,301	-82.48
本期賸餘(短絀)	-1,278,000	30,624,658	5,437,000	25,187,658	463.26	30,624,658	5,437,000	25,187,658	463.26
期初基金餘額	1,419,592					4,610,347	1,419,592	3,190,755	224.77
解繳公庫									
期末基金餘額	141,592					35,235,005	6,856,592	28,378,413	413.89

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立梅山國民中學

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	161,551,488	100.00	負 債	2	12,516,192	7.75
流動資產	11	47,751,197	29.56	流動負債	21	11,613,050	7.19
現金	1101	47,621,197	29.48	應付款項	2102	11,613,050	7.19
銀行存款	110102	47,586,197	29.46	應付代收款	210203	11,613,050	7.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	35,200,005	21.79	其他負債	28	903,142	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,386,192	7.67	什項負債	2801	903,142	0.56
零用及週轉金	110103	35,000	0.02	存入保證金	280104	903,142	0.56
預付款項	1108	130,000	0.08	淨資產	3	149,035,296	92.25
預付費用	110804	130,000	0.08	淨資產	31	149,035,296	92.25
預付費用-非預算類	110804-2	130,000	0.08	淨資產	3101	149,035,296	92.25
固定資產	14	113,800,291	70.44	累積餘額	310101	119,090,413	73.72
土地	1401	163,636	0.10	本期賸餘	310102	29,944,883	18.54
土地	140101	163,636	0.10	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,105,343	4.40	合計：		161,551,488	
土地改良物	140201	12,818,119	7.93				

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 — 嘉義縣立梅山國民中學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,712,776	-3.54				
房屋建築及設備	1404	97,638,824	60.44				
房屋建築及設備	140401	146,729,769	90.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,090,945	-30.39				
機械及設備	1405	4,279,974	2.65				
機械及設備	140501	12,956,261	8.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,676,287	-5.37				
交通及運輸設備	1406	1,641,217	1.02				
交通及運輸設備	140601	9,305,467	5.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,664,250	-4.74				
雜項設備	1407	2,971,297	1.84				
雜項設備	140701	14,805,613	9.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,834,316	-7.33				
合計：		161,551,488					

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 — 嘉義縣立梅山國民中學

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	36,202,357	36,202,357
財產收益	6,047	6,047
其他財產收入	6,047	6,047
政府撥入收入	36,196,310	36,196,310
公庫撥款收入	36,196,310	36,196,310
支出	6,257,474	6,257,474
人事支出	5,479,107	5,479,107
人事支出	5,479,107	5,479,107
業務支出	98,592	98,592
業務支出	98,592	98,592
折舊、折耗及攤銷	679,775	679,775
固定資產折舊	679,775	679,775
本期賸餘（短絀）	29,944,883	29,944,883
期初淨資產		119,090,413
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		149,035,296

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—嘉義縣立梅山國民中學
主要業務計畫執行明細表
中華民國 115 年 1 月份

02057-1

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				5,577,699	31,828,000	-26,250,301	-82.48
		累計數				5,577,699	31,828,000	-26,250,301	-82.48

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	196,778,865	82,298,799			679,775	113,800,291
非理財目的之長期投資						
土地	163,636					163,636
土地改良物	12,818,119	5,608,503			104,273	7,105,343
房屋及建築	146,729,769	48,846,592			244,353	97,638,824
機械及設備	12,956,261	8,472,383			203,904	4,279,974
交通及運輸設備	9,305,467	7,619,049			45,201	1,641,217
雜項設備	14,805,613	11,752,272			82,044	2,971,297
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 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立梅山國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 1 月份

02057-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立梅山國民中學

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	85,645,000	5,479,107	-80,165,893	-93.60
11 正式員額薪資		3,721,532	3,721,532	
113 職員薪金		3,721,532	3,721,532	
16 退休及卹償金		1,400,982	1,400,982	
161 職員退休及離職金		1,370,263	1,370,263	
162 工員退休及離職金		24,546	24,546	
163 卹償金		6,173	6,173	
18 福利費		356,593	356,593	
181 分擔員工保險費		340,593	340,593	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	3,647,000	98,592	-3,548,408	-97.30
21 水電費		48,792	48,792	
212 工作場所電費		40,045	40,045	
214 工作場所水費		8,747	8,747	
28 專業服務費		49,800	49,800	
28Y 其他專業服務費		49,800	49,800	
3 材料及用品費	453,000		-453,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	29,000		-29,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000		-34,000	-100.00
9 其他	32,000		-32,000	-100.00
合計	89,840,000	5,577,699	-84,262,301	-93.79

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	36,202,357		36,202,357	收入
財產收入	6,047		6,047	財產收益
政府撥入收入	36,196,310		36,196,310	政府撥入收入
基金用途	5,577,699	679,775	6,257,474	支出
用人費用	5,479,107		5,479,107	人事支出
服務費用	98,592		98,592	業務支出
		679,775	679,775	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	30,624,658	-679,775	29,944,883	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,610,347	114,480,066	119,090,413	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	35,235,005	113,800,291	149,035,296	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
35,200,005	35,200,005	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02057 梅山國民中學

列印日期：115/02/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550205780030100	地方教育發展基金					上期結餘		4,610,347	0	4,610,347
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		34,778,000	收入數		39,388,347	0	39,388,347
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/02	00003	0100006		支付數	4,448,425	39,388,347	4,448,425	34,939,922
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100110		支付數	33,899	39,388,347	4,482,324	34,906,023
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100111		支付數	934,868	39,388,347	5,417,192	33,971,155
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/07	00004	0100497		支付數	99,792	39,388,347	5,516,984	33,871,363
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		109,155	收入數		39,497,502	5,516,984	33,980,518
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/13	00006	0100692		支付數	61,816	39,497,502	5,578,800	33,918,702
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/15	00007	0100814		支付數	33,899	39,497,502	5,612,699	33,884,803
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/20	14052550149276		6,047	收入數		39,503,549	5,612,699	33,890,850
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		109,155	收入數		39,612,704	5,612,699	34,000,005
11550205780030100	地方教育發展基金	115/01/29	14052650149755		1,200,000	收入數		40,812,704	5,612,699	35,200,005
	小計				36,202,357		5,612,699			