

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 115 年 2 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	17,503,000					11,113,626	11,485,000	-371,374	-3.23
財產收入	74,000						66,000	-66,000	-100.00
租金收入	58,000						58,000	-58,000	-100.00
其他財產收入	16,000						8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	17,429,000					11,113,626	11,419,000	-305,374	-2.67
公庫撥款收入	17,429,000					11,113,626	11,419,000	-305,374	-2.67
基金用途	23,282,000	2,759,969		2,759,969		4,135,957	17,378,000	-13,242,043	-76.20
國民教育計畫	23,226,000	2,759,969		2,759,969		4,135,957	17,378,000	-13,242,043	-76.20
其他	23,226,000	2,759,969		2,759,969		4,135,957	17,378,000	-13,242,043	-76.20
建築及設備計畫	56,000								
購建固定資產	56,000								
本期賸餘(短絀)	-5,779,000	-2,759,969		-2,759,969		6,977,669	-5,893,000	12,870,669	-218.41
期初基金餘額	6,421,018					11,710,088	6,421,018	5,289,070	82.37
解繳公庫									
期末基金餘額	642,018					18,687,757	528,018	18,159,739	3,439.23

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115年2月28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	38,203,093	100.00	負 債	2	1,638,593	4.29
流動資產	11	20,326,350	53.21	流動負債	21	1,577,206	4.13
現金	1101	20,323,080	53.20	應付款項	2102	1,577,206	4.13
銀行存款	110102	20,303,080	53.15	應付代收款	210203	1,577,206	4.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,667,757	48.86	其他負債	28	61,387	0.16
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,635,323	4.28	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	3,270	0.01	淨資產	3	36,564,500	95.71
預付費用	110804	3,270	0.01	淨資產	31	36,564,500	95.71
預付費用-非預算類	110804-2	3,270	0.01	淨資產	3101	36,564,500	95.71
固定資產	14	17,876,743	46.79	累積餘額	310101	29,846,063	78.12
土地	1401	233,104	0.61	本期賸餘	310102	6,718,437	17.59
土地	140101	233,104	0.61	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	905,675	2.37	合計：		38,203,093	
土地改良物	140201	1,520,233	3.98				

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115年2月28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	-614,558	-1.61				
房屋建築及設備	1404	13,580,745	35.55				
房屋建築及設備	140401	24,945,779	65.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,365,034	-29.75				
機械及設備	1405	1,248,992	3.27				
機械及設備	140501	6,719,910	17.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,470,918	-14.32				
交通及運輸設備	1406	250,897	0.66				
交通及運輸設備	140601	1,030,625	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-779,728	-2.04				
雜項設備	1407	1,657,330	4.34				
雜項設備	140701	6,102,844	15.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,445,514	-11.64				
合計：		38,203,093					

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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,113,626
政府撥入收入		11,113,626
公庫撥款收入		11,113,626
支出	1,329,548	5,724,737
人事支出	1,329,548	5,461,399
人事支出	1,329,548	5,461,399
業務支出		4,106
業務支出		4,106
折舊、折耗及攤銷		259,232
固定資產折舊		259,232
本期賸餘（短絀）	-1,329,548	5,388,889
期初淨資產		29,846,063
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,234,952

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 115 年 2 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				2,759,969	0	2,759,969	0.00
		累計數				4,135,957	17,378,000	-13,242,043	-76.20

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 115 年 2 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	40,552,495	22,416,520			259,232	17,876,743
非理財目的之長期投資						
土地	233,104					233,104
土地改良物	1,520,233	589,474			25,084	905,675
房屋及建築	24,945,779	11,290,002			75,032	13,580,745
機械及設備	6,719,910	5,388,916			82,002	1,248,992
交通及運輸設備	1,030,625	774,616			5,112	250,897
雜項設備	6,102,844	4,373,512			72,002	1,657,330
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 2 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115年2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	22,478,000	4,131,851	-18,346,149	-81.62
11 正式員額薪資		1,939,795	1,939,795	
113 職員薪金		1,939,795	1,939,795	
12 聘僱及兼職人員薪資		40,896	40,896	
124 兼職人員酬金		40,896	40,896	
15 獎金		1,436,030	1,436,030	
152 年終獎金		1,436,030	1,436,030	
16 退休及卹償金		532,328	532,328	
161 職員退休及離職金		531,912	531,912	
162 工員退休及離職金		416	416	
18 福利費		182,802	182,802	
181 分擔員工保險費		182,802	182,802	
2 服務費用	561,000	2,106	-558,894	-99.62
23 旅運費		2,106	2,106	
231 國內旅費		2,106	2,106	
3 材料及用品費	181,000		-181,000	-100.00
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
516 購置雜項設備	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	23,282,000	4,135,957	-19,146,043	-82.24

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	11,113,626		11,113,626	收入
政府撥入收入	11,113,626		11,113,626	政府撥入收入
基金用途	4,135,957	259,232	4,395,189	支出
用人費用	4,131,851		4,131,851	人事支出
服務費用	2,106	2,000	4,106	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		259,232	259,232	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,977,669	-259,232	6,718,437	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,710,088	18,135,975	29,846,063	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	18,687,757	17,876,743	36,564,500	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
18,667,757	18,667,757	0	相符