

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-1

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	17,366,000	5,365,554	5,795,000	-429,446	-7.41	5,365,554	5,795,000	-429,446	-7.41
財產收入	154,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
租金收入	96,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	57,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
政府撥入收入	17,209,000	5,365,554	5,765,000	-399,446	-6.93	5,365,554	5,765,000	-399,446	-6.93
公庫撥款收入	17,209,000	5,365,554	5,765,000	-399,446	-6.93	5,365,554	5,765,000	-399,446	-6.93
教學收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	19,681,000	1,233,757	6,875,000	-5,641,243	-82.05	1,233,757	6,875,000	-5,641,243	-82.05
國民教育計畫	19,681,000	1,233,757	6,875,000	-5,641,243	-82.05	1,233,757	6,875,000	-5,641,243	-82.05
其他	19,681,000	1,233,757	6,875,000	-5,641,243	-82.05	1,233,757	6,875,000	-5,641,243	-82.05
本期賸餘(短絀)	-2,315,000	4,131,797	-1,080,000	5,211,797	-482.57	4,131,797	-1,080,000	5,211,797	-482.57
期初基金餘額	2,572,174					5,021,757	2,572,174	2,449,583	95.23
解繳公庫									
期末基金餘額	257,174					9,153,554	1,492,174	7,661,380	513.44

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太平國民小學

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	41,621,309	100.00	負 債	2	4,422,296	10.63
流動資產	11	13,575,850	32.62	流動負債	21	4,210,296	10.12
現金	1101	13,305,082	31.97	應付款項	2102	4,210,296	10.12
銀行存款	110102	13,285,082	31.92	應付代收款	210203	4,210,296	10.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,133,554	21.94	其他負債	28	212,000	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,151,528	9.97	什項負債	2801	212,000	0.51
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	185,000	0.44
預付款項	1108	270,768	0.65	應付保管款	280105	27,000	0.06
預付費用	110804	270,768	0.65	淨資產	3	37,199,013	89.37
預付費用-非預算類	110804-2	270,768	0.65	淨資產	31	37,199,013	89.37
固定資產	14	28,045,459	67.38	淨資產	3101	37,199,013	89.37
土地	1401	889,699	2.14	累積餘額	310101	33,266,132	79.93
土地	140101	889,699	2.14	本期賸餘	310102	3,932,881	9.45
土地改良物	1402	3,066,377	7.37	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,148,080	12.37	合計：		41,621,309	

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 — 嘉義縣梅山鄉太平國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,081,703	-5.00				
房屋建築及設備	1404	21,008,892	50.48				
房屋建築及設備	140401	48,479,680	116.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,470,788	-66.00				
機械及設備	1405	1,739,277	4.18				
機械及設備	140501	8,775,897	21.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,036,620	-16.91				
交通及運輸設備	1406	162,381	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,648,788	3.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,486,407	-3.57				
雜項設備	1407	1,178,833	2.83				
雜項設備	140701	7,435,469	17.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,256,636	-15.03				
合計：		41,621,309					

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 — 嘉義縣梅山鄉太平國民小學

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	5,395,054	5,395,054
政府撥入收入	5,365,554	5,365,554
公庫撥款收入	5,365,554	5,365,554
其他收入	29,500	29,500
雜項收入	29,500	29,500
支出	1,462,173	1,462,173
人事支出	1,215,757	1,215,757
人事支出	1,215,757	1,215,757
獎補助支出	18,000	18,000
其他獎補助	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	228,416	228,416
固定資產折舊	228,416	228,416
本期賸餘（短絀）	3,932,881	3,932,881
期初淨資產		33,266,132
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,199,013

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—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-5

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,233,757	6,875,000	-5,641,243	-82.05
		累計數				1,233,757	6,875,000	-5,641,243	-82.05

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-6

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	72,348,113	44,103,738	29,500		228,416	28,045,459
非理財目的之長期投資						
土地	889,699					889,699
土地改良物	5,148,080	2,044,422			37,281	3,066,377
房屋及建築	48,479,680	27,365,021			105,767	21,008,892
機械及設備	8,746,397	6,989,123	29,500		47,497	1,739,277
交通及運輸設備	1,648,788	1,478,213			8,194	162,381
雜項設備	7,435,469	6,226,959			29,677	1,178,833
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					

02616-9

[illegible]

02616-10

[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－嘉義縣梅山鄉太平國民小學

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	18,310,000	1,215,757	-17,094,243	-93.36
11 正式員額薪資		937,914	937,914	
113 職員薪金		937,914	937,914	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,715	43,715	
122 約僱職員薪金		43,715	43,715	
16 退休及卹償金		128,945	128,945	
161 職員退休及離職金		128,945	128,945	
18 福利費		105,183	105,183	
181 分擔員工保險費		105,183	105,183	
2 服務費用	955,000		-955,000	-100.00
3 材料及用品費	231,000		-231,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,000	18,000	-150,000	-89.29
72 捐助、補助與獎助		18,000	18,000	
726 獎助學員生給與		18,000	18,000	
合 計	19,681,000	1,233,757	-18,447,243	-93.73

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-13

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	5,365,554	29,500	5,395,054	收入
政府撥入收入	5,365,554		5,365,554	政府撥入收入
其他收入		29,500	29,500	其他收入
基金用途	1,233,757	228,416	1,462,173	支出
用人費用	1,215,757		1,215,757	人事支出
捐助、補助與獎助	18,000		18,000	獎補助支出
		228,416	228,416	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,131,797	-198,916	3,932,881	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,021,757	28,244,375	33,266,132	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	9,153,554	28,045,459	37,199,013	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
9,133,554	9,133,554	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02616 太平國小

列印日期：115/02/09

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
11550261680030100	地方教育發展基金					上期結餘		5,021,757	0	5,021,757
11550261680030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		5,336,000	收入數		10,357,757	0	10,357,757
11550261680030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100249		支付數	1,158,237	10,357,757	1,158,237	9,199,520
11550261680030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100284		支付數	42,646	10,357,757	1,200,883	9,156,874
11550261680030100	地方教育發展基金	115/01/06	001	0100007		支出收回	3,000	10,357,757	1,197,883	9,159,874
11550261680030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		14,777	收入數		10,372,534	1,197,883	9,174,651
11550261680030100	地方教育發展基金	115/01/15	00003	0100831		支付數	55,874	10,372,534	1,253,757	9,118,777
11550261680030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		14,777	收入數		10,387,311	1,253,757	9,133,554
	小計				5,365,554		1,253,757			