

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 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	17,366,000					5,365,554	5,795,000	-429,446	-7.41
財產收入	154,000						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
政府撥入收入	17,209,000					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
教學收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
基金用途	19,681,000	2,593,074		2,593,074		3,826,831	6,875,000	-3,048,169	-44.34
國民教育計畫	19,681,000	2,593,074		2,593,074		3,826,831	6,875,000	-3,048,169	-44.34
其他	19,681,000	2,593,074		2,593,074		3,826,831	6,875,000	-3,048,169	-44.34
本期賸餘(短絀)	-2,315,000	-2,593,074		-2,593,074		1,538,723	-1,080,000	2,618,723	-242.47
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					6,560,480	1,492,174	5,068,306	339.66

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	38,959,949	100.00	負 債	2	4,494,969	11.54
流動資產	11	11,055,449	28.38	流動負債	21	4,282,969	10.99
現金	1101	10,784,681	27.68	應付款項	2102	4,282,969	10.99
銀行存款	110102	10,764,681	27.63	應付代收款	210203	4,282,969	10.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,540,480	16.79	其他負債	28	212,000	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,224,201	10.84	什項負債	2801	212,000	0.54
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	185,000	0.47
預付款項	1108	270,768	0.69	應付保管款	280105	27,000	0.07
預付費用	110804	270,768	0.69	淨資產	3	34,464,980	88.46
預付費用-非預算類	110804-2	270,768	0.69	淨資產	31	34,464,980	88.46
固定資產	14	27,904,500	71.62	淨資產	3101	34,464,980	88.46
土地	1401	977,053	2.51	累積餘額	310101	33,266,132	85.39
土地	140101	977,053	2.51	本期賸餘	310102	1,111,494	2.85
土地改良物	1402	3,029,096	7.77	淨資產調整數	310104	87,354	0.22
土地改良物	140201	5,148,080	13.21	合計：		38,959,949	

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	-2,118,984	-5.44				
房屋建築及設備	1404	20,903,127	53.65				
房屋建築及設備	140401	48,479,680	124.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,576,553	-70.78				
機械及設備	1405	1,691,880	4.34				
機械及設備	140501	8,775,897	22.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,084,017	-18.18				
交通及運輸設備	1406	154,187	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,648,788	4.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,494,601	-3.84				
雜項設備	1407	1,149,157	2.95				
雜項設備	140701	7,435,469	19.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,286,312	-16.14				
合計：		38,959,949					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		5,395,054
政府撥入收入		5,365,554
公庫撥款收入		5,365,554
其他收入		29,500
雜項收入		29,500
支出	2,821,387	4,283,560
人事支出	2,479,841	3,695,598
人事支出	2,479,841	3,695,598
業務支出	113,233	113,233
業務支出	113,233	113,233
獎補助支出		18,000
其他獎補助		18,000
折舊、折耗及攤銷	228,313	456,729
固定資產折舊	228,313	456,729
本期賸餘（短絀）	-2,821,387	1,111,494
期初淨資產		33,266,132
解繳公庫		
淨資產調整數	87,354	87,354
期末淨資產		34,464,980

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 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				2,593,074	0	2,593,074	0.00
		累計數				3,826,831	6,875,000	-3,048,169	-44.34

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 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	72,348,113	44,103,738	116,854		456,729	27,904,500
非理財目的之長期投資						
土地	889,699		87,354			977,053
土地改良物	5,148,080	2,044,422			74,562	3,029,096
房屋及建築	48,479,680	27,365,021			211,532	20,903,127
機械及設備	8,746,397	6,989,123	29,500		94,894	1,691,880
交通及運輸設備	1,648,788	1,478,213			16,388	154,187
雜項設備	7,435,469	6,226,959			59,353	1,149,157
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 2 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]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 2 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	18,310,000	3,695,598	-14,614,402	-79.82
11	正式員額薪資		1,876,138	1,876,138	
113	職員薪金		1,876,138	1,876,138	
12	聘僱及兼職人員薪資		153,003	153,003	
122	約僱職員薪金		153,003	153,003	
15	獎金		1,201,477	1,201,477	
152	年終獎金		1,201,477	1,201,477	
16	退休及卹償金		255,660	255,660	
161	職員退休及離職金		255,660	255,660	
18	福利費		209,320	209,320	
181	分擔員工保險費		209,320	209,320	
2	服務費用	955,000	108,233	-846,767	-88.67
23	旅運費		10,255	10,255	
231	國內旅費		10,255	10,255	
25	修理保養及保固費		23,900	23,900	
252	一般房屋修護費		16,000	16,000	
257	雜項設備修護費		7,900	7,900	
27	一般服務費		27,874	27,874	
27D	計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
27F	體育活動費		9,600	9,600	
28	專業服務費		46,204	46,204	
28Y	其他專業服務費		46,204	46,204	
3	材料及用品費	231,000	3,000	-228,000	-98.70
32	用品消耗		3,000	3,000	
321	辦公(事務)用品		3,000	3,000	
6	稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,000	20,000	-148,000	-88.10
72 捐助、補助與獎助		18,000	18,000	
726 獎助學員生給與		18,000	18,000	
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	19,681,000	3,826,831	-15,854,169	-80.56

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-14

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	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	3,826,831	456,729	4,283,560	支出
用人費用	3,695,598		3,695,598	人事支出
服務費用	108,233	5,000	113,233	業務支出
材料及用品費	3,000	-3,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	18,000		18,000	獎補助支出
		456,729	456,729	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,538,723	-427,229	1,111,494	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
		87,354	87,354	淨資產調整數
期末基金餘額	6,560,480	27,904,500	34,464,980	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
6,540,480	6,540,480	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02616 太平國小

列印日期：115/03/08

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		10,387,311	1,253,757	9,133,554
11550261680030100	地方教育發展基金	115/02/02	00004	0200121		支付數	39,646	10,387,311	1,293,403	9,093,908
11550261680030100	地方教育發展基金	115/02/02	00005	0200252		支付數	1,161,385	10,387,311	2,454,788	7,932,523
11550261680030100	地方教育發展基金	115/02/03	00007	0200734		支付數	63,704	10,387,311	2,518,492	7,868,819
11550261680030100	地方教育發展基金	115/02/06	00006	0200432		支付數	1,269,050	10,387,311	3,787,542	6,599,769
11550261680030100	地方教育發展基金	115/02/06	00009	0201020		支付數	18,274	10,387,311	3,805,816	6,581,495
11550261680030100	地方教育發展基金	115/02/11	00011	0201384		支付數	41,015	10,387,311	3,846,831	6,540,480
	小計				0		2,593,074			