

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 3 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	3,761,740		3,761,740		9,127,294	5,795,000	3,332,294	57.50
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	3,761,740		3,761,740		9,127,294	5,765,000	3,362,294	58.32
公庫撥款收入	17,209,000	3,761,740		3,761,740		9,127,294	5,765,000	3,362,294	58.32
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	1,278,269		1,278,269		5,105,100	6,875,000	-1,769,900	-25.74
國民教育計畫	19,681,000	1,278,269		1,278,269		5,105,100	6,875,000	-1,769,900	-25.74
其他	19,681,000	1,278,269		1,278,269		5,105,100	6,875,000	-1,769,900	-25.74
本期賸餘(短絀)	-2,315,000	2,483,471		2,483,471		4,022,194	-1,080,000	5,102,194	-472.43
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					9,043,951	1,492,174	7,551,777	506.09

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3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	41,380,938	100.00	負 債	2	4,566,049	11.03
流動資產	11	13,610,000	32.89	流動負債	21	4,354,049	10.52
現金	1101	13,324,792	32.20	應付款項	2102	4,354,049	10.52
銀行存款	110102	13,304,792	32.15	應付代收款	210203	4,354,049	10.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,023,951	21.81	其他負債	28	212,000	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,280,841	10.34	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	0.45
預付款項	1108	285,208	0.69	應付保管款	280105	27,000	0.07
預付費用	110804	285,208	0.69	淨資產	3	36,814,889	88.97
預付費用-非預算類	110804-2	285,208	0.69	淨資產	31	36,814,889	88.97
固定資產	14	27,770,938	67.11	淨資產	3101	36,814,889	88.97
土地	1401	977,053	2.36	累積餘額	310101	33,266,132	80.39
土地	140101	977,053	2.36	本期賸餘	310102	3,461,403	8.36
土地改良物	1402	2,991,815	7.23	淨資產調整數	310104	87,354	0.21
土地改良物	140201	5,148,080	12.44	合計：		41,380,938	

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3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	-2,156,265	-5.21				
房屋建築及設備	1404	20,797,360	50.26				
房屋建築及設備	140401	48,479,680	117.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,682,320	-66.90				
機械及設備	1405	1,738,090	4.20				
機械及設備	140501	8,869,506	21.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,131,416	-17.23				
交通及運輸設備	1406	145,994	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,648,788	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,502,794	-3.63				
雜項設備	1407	1,120,626	2.71				
雜項設備	140701	7,435,469	17.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,314,843	-15.26				
合計：		41,380,938					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,855,349	9,250,403
政府撥入收入	3,761,740	9,127,294
公庫撥款收入	3,761,740	9,127,294
其他收入	93,609	123,109
雜項收入	93,609	123,109
支出	1,505,440	5,789,000
人事支出	1,209,309	4,904,907
人事支出	1,209,309	4,904,907
業務支出	50,960	164,193
業務支出	50,960	164,193
獎補助支出	18,000	36,000
其他獎補助	18,000	36,000
折舊、折耗及攤銷	227,171	683,900
固定資產折舊	227,171	683,900
本期賸餘（短絀）	2,349,909	3,461,403
期初淨資產		33,266,132
解繳公庫		
淨資產調整數		87,354
期末淨資產		36,814,889

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 3 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				1,278,269	0	1,278,269	0.00
		累計數				5,105,100	6,875,000	-1,769,900	-25.74

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 3 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	210,463		683,900	27,770,938
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			111,843	2,991,815
房屋及建築	48,479,680	27,365,021			317,299	20,797,360
機械及設備	8,746,397	6,989,123	123,109		142,293	1,738,090
交通及運輸設備	1,648,788	1,478,213			24,581	145,994
雜項設備	7,435,469	6,226,959			87,884	1,120,626
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—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-7

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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 3 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 3 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3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	4,904,907	-13,405,093	-73.21
11 正式員額薪資		2,802,602	2,802,602	
113 職員薪金		2,802,602	2,802,602	
12 聘僱及兼職人員薪資		200,496	200,496	
122 約僱職員薪金		196,718	196,718	
124 兼職人員酬金		3,778	3,778	
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		382,375	382,375	
161 職員退休及離職金		382,375	382,375	
18 福利費		317,957	317,957	
181 分擔員工保險費		313,457	313,457	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用	955,000	155,837	-799,163	-83.68
21 水電費		5,855	5,855	
214 工作場所水費		5,855	5,855	
22 郵電費		2,389	2,389	
222 電話費		2,389	2,389	
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		31,100	31,100	
252 一般房屋修護費		16,000	16,000	
255 機械及設備修護費		7,200	7,200	
257 雜項設備修護費		7,900	7,900	
27 一般服務費		46,148	46,148	
27D 計時與計件人員酬金		36,548	36,548	

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3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	%
27F 體育活動費		9,600	9,600	
28 專業服務費		51,034	51,034	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,830	4,830	
28Y 其他專業服務費		46,204	46,204	
29 公共關係費		9,056	9,056	
291 公共關係費		9,056	9,056	
3 材料及用品費	231,000	6,356	-224,644	-97.25
32 用品消耗		6,356	6,356	
321 辦公(事務)用品		3,725	3,725	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,631	2,631	
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	38,000	-130,000	-77.38
72 捐助、補助與獎助		36,000	36,000	
726 獎助學員生給與		36,000	36,000	
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	5,105,100	-14,575,900	-74.06

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 3 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	9,127,294	123,109	9,250,403	收入
政府撥入收入	9,127,294		9,127,294	政府撥入收入
其他收入		123,109	123,109	其他收入
基金用途	5,105,100	683,900	5,789,000	支出
用人費用	4,904,907		4,904,907	人事支出
服務費用	155,837	8,356	164,193	業務支出
材料及用品費	6,356	-6,356		
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	36,000		36,000	獎補助支出
		683,900	683,900	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,022,194	-560,791	3,461,403	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	9,043,951	27,770,938	36,814,889	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
9,023,951	9,023,951	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

02616 太平國小

列印日期：115/04/07

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	3,846,831	6,540,480
11550261680030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		91,041	收入數		10,478,352	3,846,831	6,631,521
11550261680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00010	0300283		支付數	1,161,385	10,478,352	5,008,216	5,470,136
11550261680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00008	0300300		支付數	39,646	10,478,352	5,047,862	5,430,490
11550261680030100	地方教育發展基金	115/03/06	00012	0300900		支付數	39,204	10,478,352	5,087,066	5,391,286
11550261680030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		10,785,051	5,087,066	5,697,985
11550261680030100	地方教育發展基金	115/03/18	00015	0301720		支付數	38,034	10,785,051	5,125,100	5,659,951
11550261680030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		3,364,000	收入數		14,149,051	5,125,100	9,023,951
	小計				3,761,740		1,278,269			