

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 4 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	280,000	5,815,000	-5,535,000	-95.18	16,604,254	17,300,000	-695,746	-4.02
財產收入	74,000		8,000	-8,000	-100.00		74,000	-74,000	-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		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	17,429,000	280,000	5,807,000	-5,527,000	-95.18	16,604,254	17,226,000	-621,746	-3.61
公庫撥款收入	17,429,000	280,000	5,807,000	-5,527,000	-95.18	16,604,254	17,226,000	-621,746	-3.61
基金用途	23,282,000	2,494,117	5,815,000	-3,320,883	-57.11	8,097,196	23,193,000	-15,095,804	-65.09
國民教育計畫	23,226,000	2,494,117	5,815,000	-3,320,883	-57.11	8,097,196	23,193,000	-15,095,804	-65.09
其他	23,226,000	2,494,117	5,815,000	-3,320,883	-57.11	8,097,196	23,193,000	-15,095,804	-65.09
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	-2,214,117		-2,214,117		8,507,058	-5,893,000	14,400,058	-244.36
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					20,217,146	528,018	19,689,128	3,728.87

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4月30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	40,703,144	100.00	負 債	2	2,741,363	6.74
流動資產	11	22,958,509	56.40	流動負債	21	2,679,976	6.58
現金	1101	22,948,911	56.38	應付款項	2102	2,679,976	6.58
銀行存款	110102	22,928,911	56.33	應付代收款	210203	2,679,976	6.58
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,197,146	49.62	其他負債	28	61,387	0.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,731,765	6.71	什項負債	2801	61,387	0.15
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	61,387	0.15
預付款項	1108	9,598	0.02	淨資產	3	37,961,781	93.26
預付費用	110804	9,598	0.02	淨資產	31	37,961,781	93.26
預付費用-非預算類	110804-2	9,598	0.02	淨資產	3101	37,961,781	93.26
固定資產	14	17,744,635	43.60	累積餘額	310101	29,846,063	73.33
土地	1401	233,104	0.57	本期賸餘	310102	8,115,718	19.94
土地	140101	233,104	0.57	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	880,591	2.16	合計：		40,703,144	
土地改良物	140201	1,520,233	3.73				

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4月30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	-639,642	-1.57				
房屋建築及設備	1404	13,595,229	33.40				
房屋建築及設備	140401	25,035,779	61.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,440,550	-28.11				
機械及設備	1405	1,204,598	2.96				
機械及設備	140501	6,757,410	16.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,552,812	-13.64				
交通及運輸設備	1406	245,785	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,030,625	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-784,840	-1.93				
雜項設備	1407	1,585,328	3.89				
雜項設備	140701	6,102,844	14.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,517,516	-11.10				
合計：		40,703,144					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	280,000	16,731,754
政府撥入收入	280,000	16,604,254
公庫撥款收入	280,000	16,604,254
其他收入		127,500
雜項收入		127,500
支出	2,623,378	8,616,036
人事支出	2,464,313	8,032,686
人事支出	2,464,313	8,032,686
業務支出	29,804	64,510
業務支出	29,804	64,510
折舊、折耗及攤銷	129,261	518,840
固定資產折舊	129,261	518,840
本期賸餘（短絀）	-2,343,378	8,115,718
期初淨資產		29,846,063
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,961,781

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 4 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				2,494,117	5,815,000	-3,320,883	-57.11
		累計數				8,097,196	23,193,000	-15,095,804	-65.09

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 4 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	127,500		518,840	17,744,635
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			50,168	880,591
房屋及建築	24,945,779	11,290,002	90,000		150,548	13,595,229
機械及設備	6,719,910	5,388,916	37,500		163,896	1,204,598
交通及運輸設備	1,030,625	774,616			10,224	245,785
雜項設備	6,102,844	4,373,512			144,004	1,585,328
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 4 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4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	8,032,686	-14,445,314	-64.26
11 正式員額薪資		4,882,592	4,882,592	
113 職員薪金		4,882,592	4,882,592	
12 聘僱及兼職人員薪資		58,423	58,423	
124 兼職人員酬金		58,423	58,423	
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		1,165,632	1,165,632	
161 職員退休及離職金		1,164,985	1,164,985	
162 工員退休及離職金		647	647	
18 福利費		490,009	490,009	
181 分擔員工保險費		489,509	489,509	
18Y 其他福利費		500	500	
2 服務費用	561,000	46,279	-514,721	-91.75
21 水電費		103	103	
212 工作場所電費		103	103	
23 旅運費		2,106	2,106	
231 國內旅費		2,106	2,106	
25 修理保養及保固費		17,460	17,460	
252 一般房屋修護費		1,022	1,022	
255 機械及設備修護費		6,688	6,688	
257 雜項設備修護費		9,750	9,750	
26 保險費		11,800	11,800	
263 機械及設備保險費		11,800	11,800	
28 專業服務費		7,350	7,350	
28Y 其他專業服務費		7,350	7,350	

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4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	%
29 公共關係費		7,460	7,460	
291 公共關係費		7,460	7,460	
3 材料及用品費	181,000	16,231	-164,769	-91.03
32 用品消耗		16,231	16,231	
321 辦公（事務）用品		16,231	16,231	
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	8,097,196	-15,184,804	-65.22

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	16,604,254	127,500	16,731,754	收入
政府撥入收入	16,604,254		16,604,254	政府撥入收入
其他收入		127,500	127,500	其他收入
基金用途	8,097,196	518,840	8,616,036	支出
用人費用	8,032,686		8,032,686	人事支出
服務費用	46,279	18,231	64,510	業務支出
材料及用品費	16,231	-16,231		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		518,840	518,840	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,507,058	-391,340	8,115,718	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	20,217,146	17,744,635	37,961,781	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
20,197,146	20,197,146	0	相符