

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

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	19,129,000	3,713,128	2,492,000	1,221,128	49.00	10,734,310	7,467,000	3,267,310	43.76
財產收入	70,000	17,702	10,000	7,702	77.02	34,530	23,000	11,530	50.13
利息收入						1,462		1,462	
其他財產收入	70,000	17,702	10,000	7,702	77.02	33,068	23,000	10,068	43.77
政府撥入收入	19,054,000	3,695,426	2,480,000	1,215,426	49.01	10,697,980	7,442,000	3,255,980	43.75
公庫撥款收入	19,054,000	3,695,426	2,480,000	1,215,426	49.01	10,697,980	7,442,000	3,255,980	43.75
教學收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	1,800	2,000	-200	-10.00
學雜費收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	1,800	2,000	-200	-10.00
基金用途	20,671,000	1,330,399	2,316,000	-985,601	-42.56	5,452,375	7,499,000	-2,046,625	-27.29
國民教育計畫	20,671,000	1,330,399	2,316,000	-985,601	-42.56	5,452,375	7,499,000	-2,046,625	-27.29
其他	20,671,000	1,330,399	2,316,000	-985,601	-42.56	5,452,375	7,499,000	-2,046,625	-27.29
本期賸餘(短絀)	-1,542,000	2,382,729	176,000	2,206,729	1,253.82	5,281,935	-32,000	5,313,935	-16,606.05
期初基金餘額	1,713,164					2,821,648	1,713,164	1,108,484	64.70
解繳公庫									
期末基金餘額	171,164					8,103,583	1,681,164	6,422,419	382.02

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	50,173,418	100.00	負債	2	3,310,489	6.60
流動資產	11	11,414,072	22.75	流動負債	21	3,192,741	6.36
現金	1101	11,414,072	22.75	應付款項	2102	3,192,741	6.36
銀行存款	110102	11,394,072	22.71	應付代收款	210203	3,192,741	6.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,083,583	16.11	其他負債	28	117,748	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,310,489	6.60	什項負債	2801	117,748	0.23
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	117,748	0.23
固定資產	14	38,759,346	77.25	淨資產	3	46,862,929	93.40
土地改良物	1402	2,565,248	5.11	淨資產	31	46,862,929	93.40
土地改良物	140201	13,877,562	27.66	淨資產	3101	46,862,929	93.40
累計折舊-土地改良物	140202	-11,312,314	-22.55	累積餘額	310101	40,897,590	81.51
房屋建築及設備	1404	33,216,424	66.20	本期賸餘	310102	5,965,339	11.89
房屋建築及設備	140401	56,416,658	112.44	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,200,234	-46.24	合計：		50,173,418	

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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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		
機械及設備	1405	1,108,129	2.21				
機械及設備	140501	5,044,282	10.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,936,153	-7.85				
交通及運輸設備	1406	200,372	0.40				
交通及運輸設備	140601	511,937	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-311,565	-0.62				
雜項設備	1407	1,669,173	3.33				
雜項設備	140701	8,958,140	17.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,288,967	-14.53				
合計：		50,173,418					

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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	3,810,628	12,090,646
財產收益	115,202	1,390,866
財產孳息收入		1,462
其他財產收入	115,202	1,389,404
政府撥入收入	3,695,426	10,697,980
公庫撥款收入	3,695,426	10,697,980
教學收入		1,800
學雜費收入		1,800
支出	1,550,782	6,125,307
人事支出	1,263,703	5,339,172
人事支出	1,263,703	5,339,172
業務支出	66,696	113,203
業務支出	66,696	113,203
折舊、折耗及攤銷	220,383	672,932
固定資產折舊	220,383	672,932
本期賸餘（短絀）	2,259,846	5,965,339
期初淨資產		40,897,590
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		46,862,929

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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-5

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	
國民教育計畫		本月數				1,330,399	2,316,000	-985,601	-42.56
		累計數				5,452,375	7,499,000	-2,046,625	-27.29

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-6

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	83,452,243	45,376,301	1,458,112	101,776	672,932	38,759,346
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,877,562	11,177,596			134,718	2,565,248
房屋及建築	55,262,746	22,914,022	1,153,912		286,212	33,216,424
機械及設備	4,926,782	3,829,332	117,500		106,821	1,108,129
交通及運輸設備	511,937	300,522			11,043	200,372
雜項設備	8,873,216	7,154,829	186,700	101,776	134,138	1,669,173
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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-7

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-8

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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學
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	0	5,339,172	5,339,172	
11 正式員額薪資		2,908,826	2,908,826	
113 職員薪金		2,795,111	2,795,111	
114 工員工資		113,715	113,715	
12 聘僱及兼職人員薪資		194,134	194,134	
122 約僱職員薪金		194,134	194,134	
15 獎金		1,529,864	1,529,864	
151 考績獎金		75,810	75,810	
152 年終獎金		1,454,054	1,454,054	
16 退休及卹償金		346,268	346,268	
161 職員退休及離職金		315,033	315,033	
162 工員退休及離職金		31,235	31,235	
18 福利費		360,080	360,080	
181 分擔員工保險費		339,080	339,080	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		16,500	16,500	
2 服務費用	0	93,651	93,651	
21 水電費		30,565	30,565	
212 工作場所電費		12,563	12,563	
213 宿舍電費		17,702	17,702	
214 工作場所水費		300	300	
23 旅運費		3,264	3,264	
231 國內旅費		3,264	3,264	
25 修理保養及保固費		5,000	5,000	
252 一般房屋修護費		2,000	2,000	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學
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	%
27 一般服務費		54,822	54,822	
27D 計時與計件人員酬金		54,822	54,822	
3 材料及用品費	0	19,552	19,552	
32 用品消耗		19,552	19,552	
321 辦公(事務)用品		19,552	19,552	
合計	0	5,452,375	5,452,375	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-13

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	10,734,310	1,356,336	12,090,646	收入
財產收入	34,530	1,356,336	1,390,866	財產收益
政府撥入收入	10,697,980		10,697,980	政府撥入收入
教學收入	1,800		1,800	教學收入
基金用途	5,452,375	672,932	6,125,307	支出
用人費用	5,339,172		5,339,172	人事支出
服務費用	93,651	19,552	113,203	業務支出
材料及用品費	19,552	-19,552		
		672,932	672,932	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,281,935	683,404	5,965,339	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,821,648	38,075,942	40,897,590	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	8,103,583	38,759,346	46,862,929	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
8,083,583	8,083,583	0	