

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立梅山國民中學

02057-1

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	88,562,000	31,670	21,408,000	-21,376,330	-99.85	57,376,353	58,673,000	-1,296,647	-2.21
財產收入	273,000		50,000	-50,000	-100.00	10,373	125,000	-114,627	-91.70
租金收入	239,000		50,000	-50,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	30,000					10,373	15,000	-4,627	-30.85
政府撥入收入	88,289,000	31,670	21,358,000	-21,326,330	-99.85	57,365,980	58,548,000	-1,182,020	-2.02
公庫撥款收入	88,289,000	31,670	21,358,000	-21,326,330	-99.85	57,365,980	58,548,000	-1,182,020	-2.02
基金用途	89,840,000	10,688,141	19,019,000	-8,330,859	-43.80	34,024,447	50,847,000	-16,822,553	-33.08
國民教育計畫	89,840,000	10,688							

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立梅山國民中學

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	154,984,841	100.00	負 債	2	15,076,936	9.73
流動資產	11	43,039,189	27.77	流動負債	21	14,144,674	9.13
現金	1101	42,909,189	27.69	應付款項	2102	14,144,674	9.13
銀行存款	110102	42,874,189	27.66	應付代收款	210203	14,144,674	9.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,927,253	18.02	其他負債	28	932,262	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,946,936	9.64	什項負債	2801	932,262	0.60
零用及週轉金	110103	35,000	0.02	存入保證金	280104	932,262	0.60
預付款項	1108	130,000	0.08	淨資產	3	139,907,905	90.27
預付費用	110804	130,000	0.08	淨資產	31	139,907,905	90.27
預付費用-非預算類	110804-2	130,000	0.08	淨資產	3101	139,907,905	90.27
固定資產	14	111,945,652	72.23	累積餘額	310101	119,090,413	76.84
土地	1401	163,636	0.11	本期賸餘	3101		

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立梅山國民中學

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	-6,122,047	-3.95				
房屋建築及設備	1404	96,905,765	62.53				
房屋建築及設備	140401	146,729,769	94.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,824,004	-32.15				
機械及設備	1405	3,690,245	2.38				
機械及設備	140501	12,956,261	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,266,016	-5.98				
交通及運輸設備	1406	1,638,799	1.06				
交通及運輸設備	140601	9,453,467	6.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,814,668	-5.04				
雜項設備	1407	2,754,681	1.78				
雜項設備	140701	14,830,091	9.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,075,410	-7.79				
合計：		154,984,841					

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

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立梅山國民中學

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	31,670	57,645,285
財產收益		182,851
其他財產收入		182,851
政府撥入收入	31,670	57,365,980
公庫撥款收入	31,670	57,365,980
其他收入		96,454
雜項收入		96,454
支出	11,353,309	36,827,793
人事支出	10,127,861	32,736,076
人事支出	10,127,861	32,736,076
業務支出	560,280	1,269,691
業務支出	560,280	1,269,691
折舊、折耗及攤銷	665,168	2,803,346
固定資產折舊	665,168	2,803,346
其他支出		18,680
其他支出		18,680
本期賸餘（短絀）	-11,321,639	20,817,492
期初淨資產		119,090,413
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		139,907,905

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—嘉義縣立梅山國民中學

02057-1

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

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立梅山國民中學

02057-1

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	196,778,865	82,298,799	268,932		2,803,346	111,945,652
非理財目的之長期投資						
土地	163,636					163,636
土地改良物	12,818,119	5,608,503	96,454		513,544	6,792,526
房屋及建築	146,729,769	48,846,592			977,412	96,905,765
機械及設備	12,956,261	8,472,383			793,633	3,690,245
交通及運輸設備	9,305,467	7,619,049	148,000		195,619	1,638,799
雜項設備	14,805,613	11,752,272	24,478		323,138	2,754,681
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—嘉義縣立梅山國民中學

02057-2

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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 4 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－嘉義縣立梅山國民中學

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	85,645,000	32,736,076	-52,908,924	-61.78
11 正式員額薪資		18,883,574	18,883,574	
113 職員薪金		18,883,574	18,883,574	
12 聘僱及兼職人員薪資		167,342	167,342	
124 兼職人員酬金		167,342	167,342	
15 獎金		5,562,848	5,562,848	
152 年終獎金		5,562,848	5,562,848	
16 退休及卹償金		5,899,750	5,899,750	
161 職員退休及離職金		5,751,788	5,751,788	
162 工員退休及離職金		123,270	123,270	
163 卹償金		24,692	24,692	
18 福利費		2,222,562	2,222,562	
181 分擔員工保險費		1,808,945	1,808,945	
18Y 其他福利費		413,617	413,617	
2 服務費用	3,647,000	1,022,465	-2,624,535	-71.96
21 水電費		111,743	111,743	
212 工作場所電費		74,353	74,353	
214 工作場所水費		37,390	37,390	
22 郵電費		14,155	14,155	
221 郵費		4,304	4,304	
222 電話費		9,851	9,851	
23 旅運費		29,217	29,21	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立梅山國民中學

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	%
252 一般房屋修護費		1,000	1,000	
255 機械及設備修護費		36,950	36,950	
256 交通及運輸設備修護費		11,391	11,391	
257 雜項設備修護費		21,802	21,802	
26 保險費		13,000	13,000	
264 交通及運輸設備保險費		13,000	13,000	
27 一般服務費		672,004	672,004	
27D 計時與計件人員酬金		632,004	632,004	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		63,700	63,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,900	13,900	
28Y 其他專業服務費		49,800	49,800	
29 公共關係費		25,400	25,400	
291 公共關係費		25,400	25,400	
3 材料及用品費	453,000	221,696	-231,304	-51.06
31 使用材料費		126,000	126,000	
312 燃料		126,000	126,000	
32 用品消耗		95,696	95,696	
321 辦公(事務)用品		62,590	62,590	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,055	13,055	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,570	10,570	
32Y 其他用品消耗		9,481	9,481	
6 稅捐及規費(強制費)	29,000	17,530	-11,470	-39.55

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立梅山國民中學

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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	32,000	18,680	-13,320	-41.63
91 其他支出		18,680	18,680	
91Y 其他		18,680	18,680	
合計	89,840,000	34,024,447	-55,815,553	-62.13

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	57,376,353	268,932	57,645,285	收入
財產收入	10,373	172,478	182,851	財產收益
政府撥入收入	57,365,980		57,365,980	政府撥入收入
其他收入		96,454	96,454	其他收入
基金用途	34,024,447	2,803,346	36,827,793	支出
用人費用	32,736,076		32,736,076	人事支出
服務費用	1,022,465	247,226	1,269,691	業務支出
材料及用品費	221,696	-221,696		
稅捐及規費(強制費)	17,530	-17,530		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		2,803,346	2,803,346	折舊、折耗及攤銷
其他	18,680		18,680	其他支出
本期賸餘(短絀)	23,351,906	-2,534,414	20,817,492	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,610,347	114,480,066	119,090,413	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	27,962,253	111,945,652	139,907,905	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
27,927,253	27,927,253	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：1/1

02057 梅山國民中學

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
11550205780030100	地方教育發展基金					上期結餘		61,955,030	23,371,306	38,583,724
11550205780030100	地方教育發展基金	115/04/01	00018	0400008		支付數	934,868	61,955,030	24,306,174	37,648,856
11550205780030100	地方教育發展基金	115/04/01	00019	0400175		支付數	4,611,146	61,955,030	28,917,320	33,037,710
11550205780030100	地方教育發展基金	115/04/01	00023	0400465		支付數	33,530	61,955,030	28,950,850	33,004,180
11550205780030100	地方教育發展基金	115/04/07	14051750152254		31,670	收入數		61,986,700	28,950,850	33,035,850
11550205780030100	地方教育發展基金	115/04/08	00010	0400017		支出收回	5,015	61,986,700	28,945,835	33,040,865
11550205780030100	地方教育發展基金	115/04/10	00024	0401021		支付數	83,056	61,986,700	29,028,891	32,957,809
11550205780030100	地方教育發展基金	115/04/13	00027	0401195		支付數	96,108	61,986,700	29,124,999	32,861,701
11550205780030100	地方教育發展基金	115/04/15	00025	040139						