

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 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	17,366,000	7,246	3,840,000	-3,832,754	-99.81	9,134,540	9,635,000	-500,460	-5.19
財產收入	154,000	7,246	48,000	-40,754	-84.90	7,246	76,000	-68,754	-90.47
租金收入	96,000	7,246	48,000	-40,754	-84.90	7,246	48,000	-40,754	-84.90
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		3,792,000	-3,792,000	-100.00	9,127,294	9,557,000	-429,706	-4.50
公庫撥款收入	17,209,000		3,792,000	-3,792,000	-100.00	9,127,294	9,557,000	-429,706	-4.50
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	2,506,102	4,288,000	-1,781,898	-41.56	7,611,202	11,163,000	-3,551,798	-31.82
國民教育計畫	19,681,000	2,506,102	4,288,000	-1,781,898	-41.56	7,611,202	11,163,000	-3,551,798	-31.82
其他	19,681,000	2,506,102	4,288,000	-1,781,898	-41.56	7,611,202	11,163,000	-3,551,798	-31.82
本期賸餘(短絀)	-2,315,000	-2,498,856	-448,000	-2,050,856	457.78	1,523,338	-1,528,000	3,051,338	-199.69
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					6,545,095	1,044,174	5,500,921	526.82

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	38,485,009	100.00	負 債	2	4,348,059	11.30
流動資產	11	10,893,154	28.30	流動負債	21	4,136,059	10.75
現金	1101	10,851,714	28.20	應付款項	2102	4,136,059	10.75
銀行存款	110102	10,831,714	28.15	應付代收款	210203	4,136,059	10.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,525,095	16.95	其他負債	28	212,000	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,306,619	11.19	什項負債	2801	212,000	0.55
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	185,000	0.48
預付款項	1108	41,440	0.11	應付保管款	280105	27,000	0.07
預付費用	110804	41,440	0.11	淨資產	3	34,136,950	88.70
預付費用-非預算類	110804-2	41,440	0.11	淨資產	31	34,136,950	88.70
固定資產	14	27,591,855	71.70	淨資產	3101	34,136,950	88.70
土地	1401	977,053	2.54	累積餘額	310101	33,266,132	86.44
土地	140101	977,053	2.54	本期賸餘	310102	783,464	2.04
土地改良物	1402	2,954,534	7.68	淨資產調整數	310104	87,354	0.23
土地改良物	140201	5,148,080	13.38	合計：		38,485,009	

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	-2,193,546	-5.70				
房屋建築及設備	1404	20,691,595	53.77				
房屋建築及設備	140401	48,479,680	125.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,788,085	-72.20				
機械及設備	1405	1,688,757	4.39				
機械及設備	140501	8,869,506	23.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,180,749	-18.66				
交通及運輸設備	1406	137,800	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,648,788	4.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,510,988	-3.93				
雜項設備	1407	1,142,116	2.97				
雜項設備	140701	7,485,469	19.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,343,353	-16.48				
合計：		38,485,009					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,246	9,307,649
財產收益	7,246	7,246
財產孳息收入	7,246	7,246
政府撥入收入		9,127,294
公庫撥款收入		9,127,294
其他收入	50,000	173,109
雜項收入	50,000	173,109
支出	2,735,185	8,524,185
人事支出	2,386,032	7,290,939
人事支出	2,386,032	7,290,939
業務支出	102,070	266,263
業務支出	102,070	266,263
獎補助支出	18,000	54,000
其他獎補助	18,000	54,000
折舊、折耗及攤銷	229,083	912,983
固定資產折舊	229,083	912,983
本期賸餘（短絀）	-2,677,939	783,464
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		34,136,950

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 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				2,506,102	4,288,000	-1,781,898	-41.56
		累計數				7,611,202	11,163,000	-3,551,798	-31.82

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 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	72,348,113	44,103,738	260,463		912,983	27,591,855
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			149,124	2,954,534
房屋及建築	48,479,680	27,365,021			423,064	20,691,595
機械及設備	8,746,397	6,989,123	123,109		191,626	1,688,757
交通及運輸設備	1,648,788	1,478,213			32,775	137,800
雜項設備	7,435,469	6,226,959	50,000		116,394	1,142,116
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 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					

02616-9

[illegible]

02616-10

[illegible]

中華民國 115 年 4 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	18,310,000	7,290,939	-11,019,061	-60.18
11 正式員額薪資		4,671,530	4,671,530	
113 職員薪金		4,671,530	4,671,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		293,926	293,926	
122 約僱職員薪金		290,148	290,148	
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		596,675	596,675	
161 職員退休及離職金		596,675	596,675	
18 福利費		527,331	527,331	
181 分擔員工保險費		522,831	522,831	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用	955,000	241,388	-713,612	-74.72
21 水電費		17,015	17,015	
214 工作場所水費		17,015	17,015	
22 郵電費		4,559	4,559	
222 電話費		4,559	4,559	
23 旅運費		13,372	13,372	
231 國內旅費		13,372	13,372	
25 修理保養及保固費		77,100	77,100	
252 一般房屋修護費		61,000	61,000	
255 機械及設備修護費		8,200	8,200	
257 雜項設備修護費		7,900	7,900	
27 一般服務費		64,422	64,422	
27D 計時與計件人員酬金		54,822	54,822	

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	%
27F 體育活動費		9,600	9,600	
28 專業服務費		55,864	55,864	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,660	9,660	
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	11,645	-219,355	-94.96
31 使用材料費		1,437	1,437	
312 燃料		1,437	1,437	
32 用品消耗		10,208	10,208	
321 辦公(事務)用品		7,577	7,577	
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,000	56,000	-112,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助		54,000	54,000	
726 獎助學員生給與		54,000	54,000	
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	7,611,202	-12,069,798	-61.33

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 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	9,134,540	173,109	9,307,649	收入
財產收入	7,246		7,246	財產收益
政府撥入收入	9,127,294		9,127,294	政府撥入收入
其他收入		173,109	173,109	其他收入
基金用途	7,611,202	912,983	8,524,185	支出
用人費用	7,290,939		7,290,939	人事支出
服務費用	241,388	24,875	266,263	業務支出
材料及用品費	11,645	-11,645		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
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	54,000		54,000	獎補助支出
		912,983	912,983	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,523,338	-739,874	783,464	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	6,545,095	27,591,855	34,136,950	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
6,525,095	6,525,095	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

02616 太平國小

列印日期：115/05/06

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		14,149,051	5,125,100	9,023,951
11550261680030100	地方教育發展基金	115/04/01	00013	0400117		支付數	39,646	14,149,051	5,164,746	8,984,305
11550261680030100	地方教育發展基金	115/04/01	00014	0400325		支付數	1,173,193	14,149,051	6,337,939	7,811,112
11550261680030100	地方教育發展基金	115/04/02	00016	0400612		支付數	33,789	14,149,051	6,371,728	7,777,323
11550261680030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		7,246	收入數		14,156,297	6,371,728	7,784,569
11550261680030100	地方教育發展基金	115/04/15	00019	0401430		支付數	67,630	14,156,297	6,439,358	7,716,939
11550261680030100	地方教育發展基金	115/04/15	00020	0401431		支付數	18,651	14,156,297	6,458,009	7,698,288
11550261680030100	地方教育發展基金	115/04/30	00017	0401677		支付數	1,173,193	14,156,297	7,631,202	6,525,095
	小計				7,246		2,506,102			