

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 5 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	48,695		48,695		9,183,235	9,635,000	-451,765	-4.69
財產收入	154,000	48,695		48,695		55,941	76,000	-20,059	-26.39
租金收入	96,000	48,695		48,695		55,941	48,000	7,941	16.54
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					9,127,294	9,557,000	-429,706	-4.50
公庫撥款收入	17,209,000					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	376,358		376,358		7,987,560	11,163,000	-3,175,440	-28.45
國民教育計畫	19,681,000	376,358		376,358		7,987,560	11,163,000	-3,175,440	-28.45
其他	19,681,000	376,358		376,358		7,987,560	11,163,000	-3,175,440	-28.45
本期賸餘(短絀)	-2,315,000	-327,663		-327,663		1,195,675	-1,528,000	2,723,675	-178.25
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					6,217,432	1,044,174	5,173,258	495.44

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5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	37,389,067	100.00	負 債	2	3,809,915	10.19
流動資產	11	10,027,347	26.82	流動負債	21	3,752,915	10.04
現金	1101	10,014,787	26.79	應付款項	2102	3,752,915	10.04
銀行存款	110102	9,994,787	26.73	應付代收款	210203	3,752,915	10.04
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,197,432	16.58	其他負債	28	57,000	0.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,797,355	10.16	什項負債	2801	57,000	0.15
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	30,000	0.08
預付款項	1108	12,560	0.03	應付保管款	280105	27,000	0.07
預付費用	110804	12,560	0.03	淨資產	3	33,579,152	89.81
預付費用-非預算類	110804-2	12,560	0.03	淨資產	31	33,579,152	89.81
固定資產	14	27,361,720	73.18	淨資產	3101	33,579,152	89.81
土地	1401	977,053	2.61	累積餘額	310101	33,266,132	88.97
土地	140101	977,053	2.61	本期賸餘	310102	225,666	0.60
土地改良物	1402	2,917,253	7.80	淨資產調整數	310104	87,354	0.23
土地改良物	140201	5,148,080	13.77	合計：		37,389,067	

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5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	-2,230,827	-5.97				
房屋建築及設備	1404	20,585,829	55.06				
房屋建築及設備	140401	48,479,680	129.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,893,851	-74.60				
機械及設備	1405	1,639,426	4.38				
機械及設備	140501	8,869,506	23.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,230,080	-19.34				
交通及運輸設備	1406	129,607	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,648,788	4.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,519,181	-4.06				
雜項設備	1407	1,112,552	2.98				
雜項設備	140701	7,485,469	20.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,372,917	-17.04				
合計：		37,389,067					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,695	9,356,344
財產收益	48,695	55,941
財產孳息收入	48,695	55,941
政府撥入收入		9,127,294
公庫撥款收入		9,127,294
其他收入		173,109
雜項收入		173,109
支出	606,493	9,130,678
人事支出	220,824	7,511,763
人事支出	220,824	7,511,763
業務支出	137,534	403,797
業務支出	137,534	403,797
獎補助支出	18,000	72,000
其他獎補助	18,000	72,000
折舊、折耗及攤銷	230,135	1,143,118
固定資產折舊	230,135	1,143,118
本期賸餘（短絀）	-557,798	225,666
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		33,579,152

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 5 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				376,358	0	376,358	0.00
		累計數				7,987,560	11,163,000	-3,175,440	-28.45

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 5 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		1,143,118	27,361,720
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			186,405	2,917,253
房屋及建築	48,479,680	27,365,021			528,830	20,585,829
機械及設備	8,746,397	6,989,123	123,109		240,957	1,639,426
交通及運輸設備	1,648,788	1,478,213			40,968	129,607
雜項設備	7,435,469	6,226,959	50,000		145,958	1,112,552
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 5 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 5 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

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 5 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5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	7,511,763	-10,798,237	-58.97
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		300,001	300,001	
122	約僱職員薪金		290,148	290,148	
124	兼職人員酬金		9,853	9,853	
15	獎金		1,376,580	1,376,580	
151	考績獎金		175,103	175,103	
152	年終獎金		1,201,477	1,201,477	
16	退休及卹償金		636,321	636,321	
161	職員退休及離職金		636,321	636,321	
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	371,362	-583,638	-61.11
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		179,200	179,200	
252	一般房屋修護費		155,900	155,900	
255	機械及設備修護費		15,400	15,400	
257	雜項設備修護費		7,900	7,900	
27	一般服務費		82,696	82,696	

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5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	%
27D 計時與計件人員酬金		73,096	73,096	
27F 體育活動費		9,600	9,600	
28 專業服務費		65,464	65,464	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		19,260	19,260	
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	19,205	-211,795	-91.69
31 使用材料費		1,437	1,437	
312 燃料		1,437	1,437	
32 用品消耗		17,768	17,768	
321 辦公（事務）用品		15,137	15,137	
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	74,000	-94,000	-55.95
72 捐助、補助與獎助		72,000	72,000	
726 獎助學員生給與		72,000	72,000	
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	7,987,560	-11,693,440	-59.41

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 5 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	9,183,235	173,109	9,356,344	收入
財產收入	55,941		55,941	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	7,987,560	1,143,118	9,130,678	支出
用人費用	7,511,763		7,511,763	人事支出
服務費用	371,362	32,435	403,797	業務支出
材料及用品費	19,205	-19,205		
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	72,000		72,000	獎補助支出
		1,143,118	1,143,118	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,195,675	-970,009	225,666	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	6,217,432	27,361,720	33,579,152	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
6,197,432	6,197,432	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02616 太平國小

列印日期：115/06/05

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		14,156,297	7,631,202	6,525,095
11550261680030100	地方教育發展基金	115/05/04	00018	0500124		支付數	39,646	14,156,297	7,670,848	6,485,449
11550261680030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		48,695	收入數		14,204,992	7,670,848	6,534,144
11550261680030100	地方教育發展基金	115/05/08	00021	0500738		支付數	66,709	14,204,992	7,737,557	6,467,435
11550261680030100	地方教育發展基金	115/05/15	00022	0501251		支付數	175,103	14,204,992	7,912,660	6,292,332
11550261680030100	地方教育發展基金	115/05/28	00026	0502193		支付數	94,900	14,204,992	8,007,560	6,197,432
	小計				48,695		376,358			