

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
18,895,651	18,895,651	0	

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉松山國民小學

收入支出表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,387,985	23,568,086
財產收益	785	53,282
財產孳息收入	785	53,282
政府撥入收入	7,387,200	23,514,804
公庫撥款收入	7,387,200	23,514,804
支出	1,682,784	12,225,875
人事支出	1,488,659	11,021,555
人事支出	1,488,659	11,021,555
業務支出	37,791	241,824
業務支出	37,791	241,824
折舊、折耗及攤銷	156,334	962,496
固定資產折舊	156,029	960,666
無形資產攤銷	305	1,830
本期賸餘（短絀）	5,705,201	11,342,211
期初淨資產		43,609,476
解繳公庫		
淨資產調整數		220,000
期末淨資產		55,171,687

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。

長期負債明細表

中華民國 115 年 6 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—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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	64,648,041	27,649,509	220,000	1,830	960,666	36,256,036
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,208,561	2,238,475			201,300	4,768,786
房屋及建築	45,075,042	16,176,298			377,838	28,520,906
機械及設備	5,991,954	4,439,163	220,000		234,661	1,538,130
交通及運輸設備	719,490	509,226			16,881	193,383
雜項設備	5,646,694	4,286,347			129,986	1,230,361
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 6 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	6,300			1,830		4,470

註：

02528-1

[illegible]

02528-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉松山國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年6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	27,257,000	11,021,555	-16,235,445	-59.56
11	正式員額薪資		6,477,935	6,477,935	
113	職員薪金		6,258,875	6,258,875	
114	工員工資		219,060	219,060	
12	聘僱及兼職人員薪資		58,966	58,966	
124	兼職人員酬金		58,966	58,966	
15	獎金		2,027,098	2,027,098	
151	考績獎金		371,180	371,180	
152	年終獎金		1,643,418	1,643,418	
15Y	其他獎金		12,500	12,500	
16	退休及卹償金		1,657,997	1,657,997	
161	職員退休及離職金		1,562,176	1,562,176	
162	工員退休及離職金		95,821	95,821	
18	福利費		799,559	799,559	
181	分擔員工保險費		688,259	688,259	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		106,800	106,800	
2	服務費用	376,000	119,134	-256,866	-68.32
21	水電費		36,348	36,348	
212	工作場所電費		24,017	24,017	
214	工作場所水費		12,331	12,331	
23	旅運費		8,226	8,226	
231	國內旅費		8,226	8,226	
25	修理保養及保固費		7,500	7,500	
255	機械及設備修護費		7,500	7,500	
27	一般服務費		7,653	7,653	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉松山國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年6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		7,653	7,653	
28 專業服務費		31,450	31,450	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,450	10,450	
28Y 其他專業服務費		21,000	21,000	
29 公共關係費		27,957	27,957	
291 公共關係費		27,957	27,957	
3 材料及用品費	268,000	118,690	-149,310	-55.71
32 用品消耗		118,690	118,690	
321 辦公(事務)用品		118,690	118,690	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	27,907,000	11,263,379	-16,643,621	-59.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	24,908,000	7,387,985	1,922,000	5,465,985	284.39	23,568,086	16,576,000	6,992,086	42.18
財產收入	81,000	785		785		53,282	81,000	-27,718	-34.22
租金收入	81,000					52,497	81,000	-28,503	-35.19
利息收入		785		785		785		785	
政府撥入收入	24,827,000	7,387,200	1,922,000	5,465,200	284.35	23,514,804	16,495,000	7,019,804	42.56
公庫撥款收入	24,827,000	7,387,200	1,922,000	5,465,200	284.35	23,514,804	16,495,000	7,019,804	42.56
基金用途	27,907,000	1,526,450	1,922,000	-395,550	-20.58	11,263,379	16,576,000	-5,312,621	-32.05
國民教育計畫	27,907,000	1,526,450	1,922,000	-395,550	-20.58	11,263,379	16,576,000	-5,312,621	-32.05
其他	27,907,000	1,526,450	1,922,000	-395,550	-20.58	11,263,379	16,576,000	-5,312,621	-32.05
本期賸餘(短絀)	-2,999,000	5,861,535		5,861,535		12,304,707		12,304,707	
期初基金餘額	3,331,347					6,610,944	3,331,347	3,279,597	98.45
解繳公庫									
期末基金餘額	332,347					18,915,651	3,331,347	15,584,304	467.81

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	23,568,086		23,568,086	收入
財產收入	53,282		53,282	財產收益
政府撥入收入	23,514,804		23,514,804	政府撥入收入
基金用途	11,263,379	962,496	12,225,875	支出
用人費用	11,021,555		11,021,555	人事支出
服務費用	119,134	122,690	241,824	業務支出
材料及用品費	118,690	-118,690		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		962,496	962,496	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,304,707	-962,496	11,342,211	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,610,944	36,998,532	43,609,476	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		220,000	220,000	淨資產調整數
期末基金餘額	18,915,651	36,256,036	55,171,687	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉松山國民小學

平衡表

中華民國115年6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	56,313,638	100.00	負 債	2	1,141,951	2.03
流動資產	11	20,057,602	35.62	流動負債	21	1,134,982	2.02
現金	1101	20,057,602	35.62	應付款項	2102	1,134,982	2.02
銀行存款	110102	20,037,602	35.58	應付代收款	210203	1,134,982	2.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,895,651	33.55	其他負債	28	6,969	0.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,141,951	2.03	什項負債	2801	6,969	0.01
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	6,969	0.01
固定資產	14	36,251,566	64.37	淨資產	3	55,171,687	97.97
土地改良物	1402	4,768,786	8.47	淨資產	31	55,171,687	97.97
土地改良物	140201	7,208,561	12.80	淨資產	3101	55,171,687	97.97
累計折舊-土地改良物	140202	-2,439,775	-4.33	累積餘額	310101	43,609,476	77.44
房屋建築及設備	1404	28,520,906	50.65	本期賸餘	310102	11,342,211	20.14
房屋建築及設備	140401	45,075,042	80.04	淨資產調整數	310104	220,000	0.39
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,554,136	-29.40	合計：		56,313,638	

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 — 嘉義縣民雄鄉松山國民小學

平衡表

中華民國115年6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		
機械及設備	1405	1,538,130	2.73				
機械及設備	140501	6,211,954	11.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,673,824	-8.30				
交通及運輸設備	1406	193,383	0.34				
交通及運輸設備	140601	719,490	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,107	-0.93				
雜項設備	1407	1,230,361	2.18				
雜項設備	140701	5,646,694	10.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,416,333	-7.84				
無形資產	16	4,470	0.01				
無形資產	1601	4,470	0.01				
電腦軟體	160102	4,470	0.01				
合計：		56,313,638					

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—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 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				1,526,450	1,922,000	-395,550	-20.58
		累計數				11,263,379	16,576,000	-5,312,621	-32.05