

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-1

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	17,503,000	224,233		224,233		17,155,482	17,300,000	-144,518	-0.84
財產收入	74,000	1,063		1,063		38,058	74,000	-35,942	-48.57
租金收入	58,000					36,995	58,000	-21,005	-36.22
利息收入		1,063		1,063		1,063		1,063	
其他財產收入	16,000						16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	17,429,000	223,170		223,170		16,827,424	17,226,000	-398,576	-2.31
公庫撥款收入	17,429,000	223,170		223,170		16,827,424	17,226,000	-398,576	-2.31
其他收入						290,000		290,000	
雜項收入						290,000		290,000	
基金用途	23,282,000	1,441,574		1,441,574		9,934,910	23,193,000	-13,258,090	-57.16
國民教育計畫	23,226,000	1,441,574		1,441,574		9,934,910	23,193,000	-13,258,090	-57.16
其他	23,226,000	1,441,574		1,441,574		9,934,910	23,193,000	-13,258,090	-57.16
建築及設備計畫	56,000								
購建固定資產	56,000								
本期賸餘(短絀)	-5,779,000	-1,217,341		-1,217,341		7,220,572	-5,893,000	13,113,572	-222.53
期初基金餘額	6,421,018					11,710,088	6,421,018	5,289,070	82.37
解繳公庫									
期末基金餘額	642,018					18,930,660	528,018	18,402,642	3,485.23

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

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	38,626,727	100.00	負 債	2	2,215,433	5.74
流動資產	11	20,856,093	53.99	流動負債	21	2,154,046	5.58
現金	1101	20,856,093	53.99	應付款項	2102	2,154,046	5.58
銀行存款	110102	20,836,093	53.94	應付代收款	210203	2,154,046	5.58
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,619,597	48.20	其他負債	28	61,387	0.16
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,216,496	5.74	什項負債	2801	61,387	0.16
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	61,387	0.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	36,411,294	94.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	36,411,294	94.26
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	36,411,294	94.26
固定資產	14	17,770,634	46.01	累積餘額	310101	29,846,063	77.27
土地	1401	233,104	0.60	本期賸餘	310102	6,565,231	17.00
土地	140101	233,104	0.60	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	855,507	2.21	合計：		38,626,727	
土地改良物	140201	1,520,233	3.94				

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 — 嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-664,726	-1.72				
房屋建築及設備	1404	13,519,713	35.00				
房屋建築及設備	140401	25,035,779	64.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,516,066	-29.81				
機械及設備	1405	1,408,311	3.65				
機械及設備	140501	7,047,410	18.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,639,099	-14.60				
交通及運輸設備	1406	240,673	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,030,625	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-789,952	-2.05				
雜項設備	1407	1,513,326	3.92				
雜項設備	140701	6,102,844	15.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,589,518	-11.88				
合計：		38,626,727					

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—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-1

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				1,441,574	0	1,441,574	0.00
		累計數				9,934,910	23,193,000	-13,258,090	-57.16

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

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	224,233	17,282,982
財產收益	1,063	38,058
財產孳息收入	1,063	38,058
政府撥入收入	223,170	16,827,424
公庫撥款收入	223,170	16,827,424
其他收入		417,500
雜項收入		417,500
支出	1,572,023	10,717,751
人事支出	1,346,483	9,748,663
人事支出	1,346,483	9,748,663
業務支出	95,091	186,247
業務支出	95,091	186,247
折舊、折耗及攤銷	130,449	782,841
固定資產折舊	130,449	782,841
本期賸餘（短絀）	-1,347,790	6,565,231
期初淨資產		29,846,063
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,411,294

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—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-1

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	40,552,495	22,416,520	417,500		782,841	17,770,634
非理財目的之長期投資						
土地	233,104					233,104
土地改良物	1,520,233	589,474			75,252	855,507
房屋及建築	24,945,779	11,290,002	90,000		226,064	13,519,713
機械及設備	6,719,910	5,388,916	327,500		250,183	1,408,311
交通及運輸設備	1,030,625	774,616			15,336	240,673
雜項設備	6,102,844	4,373,512			216,006	1,513,326
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						

註：

02615-1

[illegible]

02615-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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	17,155,482	127,500	17,282,982	收入
財產收入	38,058		38,058	財產收益
政府撥入收入	16,827,424		16,827,424	政府撥入收入
其他收入	290,000	127,500	417,500	其他收入
基金用途	9,934,910	782,841	10,717,751	支出
用人費用	9,748,663		9,748,663	人事支出
服務費用	147,530	38,717	186,247	業務支出
材料及用品費	34,717	-34,717		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		782,841	782,841	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,220,572	-655,341	6,565,231	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,710,088	18,135,975	29,846,063	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	18,930,660	17,480,634	36,411,294	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

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	22,478,000	9,748,663	-12,729,337	-56.63
11 正式員額薪資		5,853,369	5,853,369	
113 職員薪金		5,853,369	5,853,369	
12 聘僱及兼職人員薪資		91,633	91,633	
124 兼職人員酬金		91,633	91,633	
15 獎金		1,591,230	1,591,230	
151 考績獎金		142,700	142,700	
152 年終獎金		1,436,030	1,436,030	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		1,596,640	1,596,640	
161 職員退休及離職金		1,595,485	1,595,485	
162 工員退休及離職金		1,155	1,155	
18 福利費		615,791	615,791	
181 分擔員工保險費		583,291	583,291	
18Y 其他福利費		32,500	32,500	
2 服務費用	561,000	147,530	-413,470	-73.70
21 水電費		44,982	44,982	
212 工作場所電費		31,426	31,426	
214 工作場所水費		13,556	13,556	
23 旅運費		10,402	10,402	
231 國內旅費		10,402	10,402	
25 修理保養及保固費		26,260	26,260	
252 一般房屋修護費		1,022	1,022	
255 機械及設備修護費		11,088	11,088	
257 雜項設備修護費		14,150	14,150	
26 保險費		11,800	11,800	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

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	%
263 機械及設備保險費		11,800	11,800	
27 一般服務費		20,900	20,900	
27D 計時與計件人員酬金		11,000	11,000	
27F 體育活動費		9,900	9,900	
28 專業服務費		14,700	14,700	
28Y 其他專業服務費		14,700	14,700	
29 公共關係費		18,486	18,486	
291 公共關係費		18,486	18,486	
3 材料及用品費	181,000	34,717	-146,283	-80.82
32 用品消耗		34,717	34,717	
321 辦公（事務）用品		34,717	34,717	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	56,000		-56,000	-100.00
51 購建固定資產	56,000		-56,000	-100.00
516 購置雜項設備	56,000		-56,000	-100.00
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	23,282,000	9,934,910	-13,347,090	-57.33

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
18,619,597	18,619,597	0	相符