

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 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	88,562,000	26,459,148	2,000	26,457,148	322,857.40	83,970,599	58,675,000	25,295,599	43.11
財產收入	273,000	5,148	2,000	3,148	157.40	150,619	127,000	23,619	18.60
租金收入	239,000					135,098	110,000	25,098	22.82
利息收入	4,000	5,148	2,000	3,148	157.40	5,148	2,000	3,148	157.40
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	26,454,000		26,454,000		83,819,980	58,548,000	25,271,980	43.16
公庫撥款收入	88,289,000	26,454,000		26,454,000		83,819,980	58,548,000	25,271,980	43.16
基金用途	89,840,000	5,716,653		5,716,653		41,679,130	50,847,000	-9,167,870	-18.03
國民教育計畫	89,840,000	5,716,653		5,716,653		41,679,130	50,847,000	-9,167,870	-18.03
其他	89,840,000	5,716,653		5,716,653		41,679,130	50,847,000	-9,167,870	-18.03
本期賸餘(短絀)	-1,278,000	20,742,495	2,000	20,740,495	037,024.75	42,291,469	7,828,000	34,463,469	440.26
期初基金餘額	1,419,592					4,610,347	1,419,592	3,190,755	224.77
解繳公庫									
期末基金餘額	141,592					46,901,816	9,247,592	37,654,224	407.18

註：

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	171,144,899	100.00	負 債	2	13,024,399	7.61
流動資產	11	59,926,215	35.01	流動負債	21	12,073,687	7.05
現金	1101	59,796,215	34.94	應付款項	2102	12,073,687	7.05
銀行存款	110102	59,761,215	34.92	應付代收款	210203	12,073,687	7.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	46,858,533	27.38	其他負債	28	950,712	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,902,682	7.54	什項負債	2801	950,712	0.56
零用及週轉金	110103	35,000	0.02	存入保證金	280104	950,712	0.56
預付款項	1108	130,000	0.08	淨資產	3	158,120,500	92.39
預付費用	110804	130,000	0.08	淨資產	31	158,120,500	92.39
預付費用-非預算類	110804-2	130,000	0.08	淨資產	3101	158,120,500	92.39
固定資產	14	111,218,684	64.99	累積餘額	310101	119,090,413	69.58
土地	1401	163,636	0.10	本期賸餘	310102	39,030,087	22.81
土地	140101	163,636	0.10	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	6,583,981	3.85	合計：		171,144,899	
土地改良物	140201	12,914,573	7.55				

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 — 嘉義縣立梅山國民中學

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	-6,330,592	-3.70				
房屋建築及設備	1404	96,417,059	56.34				
房屋建築及設備	140401	146,729,769	85.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,312,710	-29.40				
機械及設備	1405	3,871,815	2.26				
機械及設備	140501	13,510,761	7.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,638,946	-5.63				
交通及運輸設備	1406	1,554,081	0.91				
交通及運輸設備	140601	9,469,467	5.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,915,386	-4.62				
雜項設備	1407	2,628,112	1.54				
雜項設備	140701	14,857,091	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,228,979	-7.15				
合計：		171,144,899					

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 — 嘉義縣立梅山國民中學

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	26,459,148	84,837,031
財產收益	5,148	410,597
財產孳息收入	5,148	140,246
其他財產收入		270,351
政府撥入收入	26,454,000	83,819,980
公庫撥款收入	26,454,000	83,819,980
其他收入		606,454
受贈收入		510,000
雜項收入		96,454
支出	6,384,207	45,806,944
人事支出	5,486,660	39,962,678
人事支出	5,486,660	39,962,678
業務支出	229,993	1,697,772
業務支出	229,993	1,697,772
折舊、折耗及攤銷	667,554	4,127,814
固定資產折舊	667,554	4,127,814
其他支出		18,680
其他支出		18,680
本期賸餘（短絀）	20,074,941	39,030,087
期初淨資產		119,090,413
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		158,120,500

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 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				5,716,653	0	5,716,653	0.00
		累計數				41,679,130	50,847,000	-9,167,870	-18.03

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	196,778,865	82,298,799	866,432		4,127,814	111,218,684
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		722,089	6,583,981
房屋及建築	146,729,769	48,846,592			1,466,118	96,417,059
機械及設備	12,956,261	8,472,383	554,500		1,166,563	3,871,815
交通及運輸設備	9,305,467	7,619,049	164,000		296,337	1,554,081
雜項設備	14,805,613	11,752,272	51,478		476,707	2,628,112
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：

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					

02057-1

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02057-2

中華民國 115 年 6 月份

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－嘉義縣立梅山國民中學

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	85,645,000	39,962,678	-45,682,322	-53.34
11 正式員額薪資		22,692,616	22,692,616	
113 職員薪金		22,692,616	22,692,616	
12 聘僱及兼職人員薪資		211,022	211,022	
124 兼職人員酬金		211,022	211,022	
15 獎金		6,210,793	6,210,793	
151 考績獎金		647,945	647,945	
152 年終獎金		5,562,848	5,562,848	
16 退休及卹償金		8,234,033	8,234,033	
161 職員退休及離職金		8,049,179	8,049,179	
162 工員退休及離職金		147,816	147,816	
163 卹償金		37,038	37,038	
18 福利費		2,614,214	2,614,214	
181 分擔員工保險費		2,136,597	2,136,597	
18Y 其他福利費		477,617	477,617	
2 服務費用	3,647,000	1,413,654	-2,233,346	-61.24
21 水電費		168,117	168,117	
212 工作場所電費		114,428	114,428	
214 工作場所水費		53,689	53,689	
22 郵電費		31,633	31,633	
221 郵費		11,104	11,104	
222 電話費		20,529	20,529	
23 旅運費		29,217	29,217	
231 國內旅費		29,217	29,217	
24 印刷裝訂與廣告費		34,614	34,614	
241 印刷及裝訂費		34,614	34,614	

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	%
25 修理保養及保固費		219,718	219,718	
252 一般房屋修護費		3,900	3,900	
255 機械及設備修護費		117,250	117,250	
256 交通及運輸設備修護費		35,851	35,851	
257 雜項設備修護費		62,717	62,717	
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		826,105	826,105	
27D 計時與計件人員酬金		786,105	786,105	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		65,850	65,850	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,050	16,050	
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	250,588	-202,412	-44.68
31 使用材料費		126,000	126,000	
312 燃料		126,000	126,000	
32 用品消耗		124,588	124,588	
321 辦公(事務)用品		76,846	76,846	
323 農業與園藝用品及環境美化費		27,111	27,111	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,150	11,150	
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
64 消費與行為稅		17,530	17,530	
646 使用牌照稅		17,530	17,530	

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	16,000	-18,000	-52.94
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
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	41,679,130	-48,160,870	-53.61

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	83,970,599	866,432	84,837,031	收入
財產收入	150,619	259,978	410,597	財產收益
政府撥入收入	83,819,980		83,819,980	政府撥入收入
其他收入		606,454	606,454	其他收入
基金用途	41,679,130	4,127,814	45,806,944	支出
用人費用	39,962,678		39,962,678	人事支出
服務費用	1,413,654	284,118	1,697,772	業務支出
材料及用品費	250,588	-250,588		
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	16,000	-16,000		
		4,127,814	4,127,814	折舊、折耗及攤銷
其他	18,680		18,680	其他支出
本期賸餘(短絀)	42,291,469	-3,261,382	39,030,087	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	46,901,816	111,218,684	158,120,500	期末淨資產

註：

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02057 梅山國民中學

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/02

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
11550205780030100	地方教育發展基金					上期結餘		62,121,798	35,997,477	26,124,321
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/01	00035	0600069		支付數	934,868	62,121,798	36,932,345	25,189,453
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/01	00033	0600091		支付數	4,601,994	62,121,798	41,534,339	20,587,459
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		216,000	收入數		62,337,798	41,534,339	20,803,459
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/09	00036	0600308		支付數	8,000	62,337,798	41,542,339	20,795,459
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/11	00039	0601314		支付數	65,110	62,337,798	41,607,449	20,730,349
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/15	00040	0601581		支付數	33,899	62,337,798	41,641,348	20,696,450
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/15	00043	0601582		支付數	33,065	62,337,798	41,674,413	20,663,385
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/23	14056950155291		1,600,000	收入數		63,937,798	41,674,413	22,263,385
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/23	00044	0602066		支付數	48,000	63,937,798	41,722,413	22,215,385
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		24,638,000	收入數		88,575,798	41,722,413	46,853,385
11550205780030100	地方教育發展基金	115/06/26	14051450155246		5,148	收入數		88,580,946	41,722,413	46,858,533
	小計				26,459,148		5,724,936			

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
46,858,533	46,858,533	0	