

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 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	17,366,000	4,416,200		4,416,200		13,599,435	9,635,000	3,964,435	41.15
財產收入	154,000					55,941	76,000	-20,059	-26.39
租金收入	96,000					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	4,416,200		4,416,200		13,543,494	9,557,000	3,986,494	41.71
公庫撥款收入	17,209,000	4,416,200		4,416,200		13,543,494	9,557,000	3,986,494	41.71
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	1,327,429		1,327,429		9,314,989	11,163,000	-1,848,011	-16.55
國民教育計畫	19,681,000	1,327,429		1,327,429		9,314,989	11,163,000	-1,848,011	-16.55
其他	19,681,000	1,327,429		1,327,429		9,314,989	11,163,000	-1,848,011	-16.55
本期賸餘(短絀)	-2,315,000	3,088,771		3,088,771		4,284,446	-1,528,000	5,812,446	-380.40
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					9,306,203	1,044,174	8,262,029	791.25

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	43,750,945	100.00	負 債	2	3,618,783	8.27
流動資產	11	12,924,986	29.54	流動負債	21	3,561,783	8.14
現金	1101	12,912,426	29.51	應付款項	2102	3,561,783	8.14
銀行存款	110102	12,892,426	29.47	應付代收款	210203	3,561,783	8.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,286,203	21.23	其他負債	28	57,000	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,606,223	8.24	什項負債	2801	57,000	0.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	30,000	0.07
預付款項	1108	12,560	0.03	應付保管款	280105	27,000	0.06
預付費用	110804	12,560	0.03	淨資產	3	40,132,162	91.73
預付費用-非預算類	110804-2	12,560	0.03	淨資產	31	40,132,162	91.73
固定資產	14	30,825,959	70.46	淨資產	3101	40,132,162	91.73
土地	1401	977,053	2.23	累積餘額	310101	33,266,132	76.04
土地	140101	977,053	2.23	本期賸餘	310102	6,778,676	15.49
土地改良物	1402	2,879,973	6.58	淨資產調整數	310104	87,354	0.20
土地改良物	140201	5,148,080	11.77	合計：		43,750,945	

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	-2,268,107	-5.18				
房屋建築及設備	1404	24,142,992	55.18				
房屋建築及設備	140401	52,159,751	119.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,016,759	-64.04				
機械及設備	1405	1,590,531	3.64				
機械及設備	140501	8,869,506	20.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,278,975	-16.64				
交通及運輸設備	1406	121,413	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,648,788	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,527,375	-3.49				
雜項設備	1407	1,113,997	2.55				
雜項設備	140701	7,516,469	17.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,402,472	-14.63				
合計：		43,750,945					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,127,271	17,483,615
財產收益		55,941
財產孳息收入		55,941
政府撥入收入	4,416,200	13,543,494
公庫撥款收入	4,416,200	13,543,494
其他收入	3,711,071	3,884,180
雜項收入	3,711,071	3,884,180
支出	1,574,261	10,704,939
人事支出	1,243,867	8,755,630
人事支出	1,243,867	8,755,630
業務支出	65,562	469,359
業務支出	65,562	469,359
獎補助支出	18,000	90,000
其他獎補助	18,000	90,000
折舊、折耗及攤銷	246,832	1,389,950
固定資產折舊	246,832	1,389,950
本期賸餘（短絀）	6,553,010	6,778,676
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		40,132,162

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 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				1,327,429	0	1,327,429	0.00
		累計數				9,314,989	11,163,000	-1,848,011	-16.55

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 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	72,348,113	44,103,738	3,971,534		1,389,950	30,825,959
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			223,685	2,879,973
房屋及建築	48,479,680	27,365,021	3,680,071		651,738	24,142,992
機械及設備	8,746,397	6,989,123	123,109		289,852	1,590,531
交通及運輸設備	1,648,788	1,478,213			49,162	121,413
雜項設備	7,435,469	6,226,959	81,000		175,513	1,113,997
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					

02616-9

[illegible]

02616-10

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－嘉義縣梅山鄉太平國民小學

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	18,310,000	8,755,630	-9,554,370	-52.18
11	正式員額薪資		5,612,894	5,612,894	
113	職員薪金		5,612,894	5,612,894	
12	聘僱及兼職人員薪資		354,006	354,006	
122	約僱職員薪金		336,863	336,863	
124	兼職人員酬金		17,143	17,143	
15	獎金		1,391,580	1,391,580	
151	考績獎金		175,103	175,103	
152	年終獎金		1,201,477	1,201,477	
15Y	其他獎金		15,000	15,000	
16	退休及卹償金		764,638	764,638	
161	職員退休及離職金		764,638	764,638	
18	福利費		632,512	632,512	
181	分擔員工保險費		628,012	628,012	
18Y	其他福利費		4,500	4,500	
2	服務費用	955,000	425,005	-529,995	-55.50
21	水電費		20,615	20,615	
214	工作場所水費		20,615	20,615	
22	郵電費		6,841	6,841	
222	電話費		6,841	6,841	
23	旅運費		18,886	18,886	
231	國內旅費		18,886	18,886	
25	修理保養及保固費		191,270	191,270	
252	一般房屋修護費		157,170	157,170	
255	機械及設備修護費		15,400	15,400	
257	雜項設備修護費		16,500	16,500	

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	%
258 其他資產修護費		2,200	2,200	
27 一般服務費		100,970	100,970	
27D 計時與計件人員酬金		91,370	91,370	
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		20,959	20,959	
291 公共關係費		20,959	20,959	
3 材料及用品費	231,000	29,124	-201,876	-87.39
31 使用材料費		2,552	2,552	
312 燃料		2,552	2,552	
32 用品消耗		26,572	26,572	
321 辦公(事務)用品		23,941	23,941	
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	94,000	-74,000	-44.05
72 捐助、補助與獎助		90,000	90,000	
726 獎助學員生給與		90,000	90,000	
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	19,681,000	9,314,989	-10,366,011	-52.67

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 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	13,599,435	3,884,180	17,483,615	收入
財產收入	55,941		55,941	財產收益
政府撥入收入	13,543,494		13,543,494	政府撥入收入
其他收入		3,884,180	3,884,180	其他收入
基金用途	9,314,989	1,389,950	10,704,939	支出
用人費用	8,755,630		8,755,630	人事支出
服務費用	425,005	44,354	469,359	業務支出
材料及用品費	29,124	-29,124		
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	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	90,000		90,000	獎補助支出
		1,389,950	1,389,950	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,284,446	2,494,230	6,778,676	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	9,306,203	30,825,959	40,132,162	期末淨資產

註：

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
9,286,203	9,286,203	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02616 太平國小

列印日期：115/07/06

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		14,204,992	8,007,560	6,197,432
11550261680030100	地方教育發展基金	115/06/01	00024	0600087		支付數	39,646	14,204,992	8,047,206	6,157,786
11550261680030100	地方教育發展基金	115/06/01	00023	0600109		支付數	1,174,791	14,204,992	9,221,997	4,982,995
11550261680030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		24,200	收入數		14,229,192	9,221,997	5,007,195
11550261680030100	地方教育發展基金	115/06/03	00027	0600726		支付數	21,721	14,229,192	9,243,718	4,985,474
11550261680030100	地方教育發展基金	115/06/09	00025	0600377		支付數	2,000	14,229,192	9,245,718	4,983,474
11550261680030100	地方教育發展基金	115/06/16	00030	0601666		支付數	43,400	14,229,192	9,289,118	4,940,074
11550261680030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		4,392,000	收入數		18,621,192	9,289,118	9,332,074
11550261680030100	地方教育發展基金	115/06/29	00031	0602395		支付數	26,600	18,621,192	9,315,718	9,305,474
11550261680030100	地方教育發展基金	115/06/29	00032	0602396		支付數	19,271	18,621,192	9,334,989	9,286,203
	小計				4,416,200		1,327,429			