

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 8 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					16,872,382	17,503,000	-630,618	-3.60
財產收入	74,000					44,958	74,000	-29,042	-39.25
租金收入	58,000					36,995	58,000	-21,005	-36.22
利息收入						963		963	
其他財產收入	16,000					7,000	16,000	-9,000	-56.25
政府撥入收入	17,429,000					16,827,424	17,429,000	-601,576	-3.45
公庫撥款收入	17,429,000					16,827,424	17,429,000	-601,576	-3.45
基金用途	23,282,000	505,164		505,164		13,207,064	23,282,000	-10,074,936	-43.27
國民教育計畫	23,226,000	505,164		505,164		13,207,064	23,226,000	-10,018,936	-43.14
其他	23,226,000	505,164		505,164		13,207,064	23,226,000	-10,018,936	-43.14
建築及設備計畫	56,000						56,000	-56,000	-100.00
購建固定資產	56,000						56,000	-56,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,779,000	-505,164		-505,164		3,665,318	-5,779,000	9,444,318	-163.42
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					15,375,406	642,018	14,733,388	2,294.86

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7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	35,719,930	100.00	負 債	2	2,199,121	6.16
流動資產	11	18,079,691	50.62	流動負債	21	2,137,734	5.98
現金	1101	18,079,691	50.62	應付款項	2102	2,137,734	5.98
銀行存款	110102	18,059,691	50.56	應付代收款	210203	2,137,734	5.98
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,860,570	44.40	其他負債	28	61,387	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,199,121	6.16	什項負債	2801	61,387	0.17
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	61,387	0.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	33,520,809	93.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	33,520,809	93.84
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	33,520,809	93.84
固定資產	14	17,640,239	49.38	累積餘額	310101	29,846,063	83.56
土地	1401	233,104	0.65	本期賸餘	310102	3,674,746	10.29
土地	140101	233,104	0.65	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	842,965	2.36	合計：		35,719,930	
土地改良物	140201	1,520,233	4.26				

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7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	-677,268	-1.90				
房屋建築及設備	1404	13,481,955	37.74				
房屋建築及設備	140401	25,035,779	70.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,553,824	-32.35				
機械及設備	1405	1,366,767	3.83				
機械及設備	140501	7,047,410	19.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,680,643	-15.90				
交通及運輸設備	1406	238,116	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,030,625	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-792,509	-2.22				
雜項設備	1407	1,477,332	4.14				
雜項設備	140701	6,102,844	17.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,625,512	-12.95				
合計：		35,719,930					

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

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,963	17,289,882
財產收益	7,963	44,958
財產孳息收入	963	37,958
其他財產收入	7,000	7,000
政府撥入收入		16,827,424
公庫撥款收入		16,827,424
其他收入		417,500
雜項收入		417,500
支出	2,897,385	13,615,136
人事支出	2,751,561	12,500,224
人事支出	2,751,561	12,500,224
業務支出	15,429	201,676
業務支出	15,429	201,676
折舊、折耗及攤銷	130,395	913,236
固定資產折舊	130,395	913,236
本期賸餘（短絀）	-2,889,422	3,674,746
期初淨資產		29,846,063
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,520,809

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				2,766,990	33,000	2,733,990	8284.82
		累計數				12,701,900	23,226,000	-10,524,100	-45.31
建築及設備計畫		本月數				0	56,000	-56,000	-100.00
		累計數				0	56,000	-56,000	-100.00

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 7 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		913,236	17,640,239
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			87,794	842,965
房屋及建築	24,945,779	11,290,002	90,000		263,822	13,481,955
機械及設備	6,719,910	5,388,916	327,500		291,727	1,366,767
交通及運輸設備	1,030,625	774,616			17,893	238,116
雜項設備	6,102,844	4,373,512			252,000	1,477,332
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 7 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]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		56,000			56,000	56,000					-56,000	-100.00		

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7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	12,500,224	-9,977,776	-44.39
11	正式員額薪資		7,820,798	7,820,798	
113	職員薪金		7,820,798	7,820,798	
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		2,186,234	2,186,234	
161	職員退休及離職金		2,185,079	2,185,079	
162	工員退休及離職金		1,155	1,155	
18	福利費		810,329	810,329	
181	分擔員工保險費		761,829	761,829	
18Y	其他福利費		48,500	48,500	
2	服務費用	561,000	162,959	-398,041	-70.95
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7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		28,979	28,979	
27D 計時與計件人員酬金		11,000	11,000	
27F 體育活動費		17,979	17,979	
28 專業服務費		22,050	22,050	
28Y 其他專業服務費		22,050	22,050	
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	12,701,900	-10,580,100	-45.44

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	16,872,382	417,500	17,289,882	收入
財產收入	44,958		44,958	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		417,500	417,500	其他收入
基金用途	12,701,900	913,236	13,615,136	支出
用人費用	12,500,224		12,500,224	人事支出
服務費用	162,959	38,717	201,676	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		
		913,236	913,236	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,170,482	-495,736	3,674,746	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	15,880,570	17,640,239	33,520,809	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
15,860,570	15,860,570	0	相符