

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 7 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	572,254	4,841,000	-4,268,746	-88.18	14,171,689	14,476,000	-304,311	-2.10
財產收入	154,000		30,000	-30,000	-100.00	55,941	106,000	-50,059	-47.23
租金收入	96,000					55,941	48,000	7,941	16.54
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	57,000		29,000	-29,000	-100.00		57,000	-57,000	-100.00
政府撥入收入	17,209,000	572,254	4,810,000	-4,237,746	-88.10	14,115,748	14,367,000	-251,252	-1.75
公庫撥款收入	17,209,000	572,254	4,810,000	-4,237,746	-88.10	14,115,748	14,367,000	-251,252	-1.75
教學收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	19,681,000	1,938,067	5,535,000	-3,596,933	-64.99	11,253,056	16,698,000	-5,444,944	-32.61
國民教育計畫	19,681,000	1,938,067	5,535,000	-3,596,933	-64.99	11,253,056	16,698,000	-5,444,944	-32.61
其他	19,681,000	1,938,067	5,535,000	-3,596,933	-64.99	11,253,056	16,698,000	-5,444,944	-32.61
本期賸餘(短絀)	-2,315,000	-1,365,813	-694,000	-671,813	96.80	2,918,633	-2,222,000	5,140,633	-231.35
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					7,940,390	350,174	7,590,216	2,167.56

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	41,610,125	100.00	負 債	2	3,087,330	7.42
流動資產	11	11,027,720	26.50	流動負債	21	3,030,330	7.28
現金	1101	11,000,720	26.44	應付款項	2102	3,030,330	7.28
銀行存款	110102	10,980,720	26.39	應付代收款	210203	3,030,330	7.28
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,920,390	19.03	其他負債	28	57,000	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,060,330	7.35	什項負債	2801	57,000	0.14
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	27,000	0.06	應付保管款	280105	27,000	0.06
預付費用	110804	27,000	0.06	淨資產	3	38,522,795	92.58
預付費用-非預算類	110804-2	27,000	0.06	淨資產	31	38,522,795	92.58
固定資產	14	30,582,405	73.50	淨資產	3101	38,522,795	92.58
土地	1401	977,053	2.35	累積餘額	310101	33,266,132	79.95
土地	140101	977,053	2.35	本期賸餘	310102	5,169,309	12.42
土地改良物	1402	2,842,692	6.83	淨資產調整數	310104	87,354	0.21
土地改良物	140201	5,148,080	12.37	合計：		41,610,125	

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	-2,305,388	-5.54				
房屋建築及設備	1404	24,020,084	57.73				
房屋建築及設備	140401	52,159,751	125.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,139,667	-67.63				
機械及設備	1405	1,541,636	3.70				
機械及設備	140501	8,869,506	21.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,327,870	-17.61				
交通及運輸設備	1406	113,220	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,648,788	3.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,535,568	-3.69				
雜項設備	1407	1,087,720	2.61				
雜項設備	140701	7,516,469	18.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,428,749	-15.45				
合計：		41,610,125					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	572,254	18,055,869
財產收益		55,941
財產孳息收入		55,941
政府撥入收入	572,254	14,115,748
公庫撥款收入	572,254	14,115,748
其他收入		3,884,180
雜項收入		3,884,180
支出	2,181,621	12,886,560
人事支出	1,860,408	10,616,038
人事支出	1,860,408	10,616,038
業務支出	77,659	547,018
業務支出	77,659	547,018
獎補助支出		90,000
其他獎補助		90,000
折舊、折耗及攤銷	243,554	1,633,504
固定資產折舊	243,554	1,633,504
本期賸餘（短絀）	-1,609,367	5,169,309
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		38,522,795

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 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				1,938,067	5,535,000	-3,596,933	-64.99
		累計數				11,253,056	16,698,000	-5,444,944	-32.61

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 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	72,348,113	44,103,738	3,971,534		1,633,504	30,582,405
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			260,966	2,842,692
房屋及建築	48,479,680	27,365,021	3,680,071		774,646	24,020,084
機械及設備	8,746,397	6,989,123	123,109		338,747	1,541,636
交通及運輸設備	1,648,788	1,478,213			57,355	113,220
雜項設備	7,435,469	6,226,959	81,000		201,790	1,087,720
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 7 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

[illegible]

中華民國 115 年 7 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	18,310,000	10,616,038	-7,693,962	-42.02
11 正式員額薪資		6,942,918	6,942,918	
113 職員薪金		6,942,918	6,942,918	
12 聘僱及兼職人員薪資		452,296	452,296	
122 約僱職員薪金		430,293	430,293	
124 兼職人員酬金		22,003	22,003	
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		997,378	997,378	
161 職員退休及離職金		997,378	997,378	
18 福利費		831,866	831,866	
181 分擔員工保險費		774,566	774,566	
18Y 其他福利費		57,300	57,300	
2 服務費用	955,000	489,544	-465,456	-48.74
21 水電費		29,615	29,615	
214 工作場所水費		29,615	29,615	
22 郵電費		9,338	9,338	
221 郵費		1,222	1,222	
222 電話費		8,116	8,116	
23 旅運費		29,264	29,264	
231 國內旅費		29,264	29,264	
25 修理保養及保固費		201,770	201,770	
252 一般房屋修護費		157,170	157,170	
255 機械及設備修護費		25,100	25,100	

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	%
257 雜項設備修護費		17,300	17,300	
258 其他資產修護費		2,200	2,200	
26 保險費		1,599	1,599	
264 交通及運輸設備保險費		1,599	1,599	
27 一般服務費		119,244	119,244	
27D 計時與計件人員酬金		109,644	109,644	
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		33,250	33,250	
291 公共關係費		33,250	33,250	
3 材料及用品費	231,000	32,644	-198,356	-85.87
31 使用材料費		2,552	2,552	
312 燃料		2,552	2,552	
32 用品消耗		30,092	30,092	
321 辦公（事務）用品		27,461	27,461	
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	20,830	3,830	22.53
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		9,600	9,600	
663 汽車燃料使用費		9,600	9,600	
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	

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	%
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	11,253,056	-8,427,944	-42.82

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-15

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	14,171,689	3,884,180	18,055,869	收入
財產收入	55,941		55,941	財產收益
政府撥入收入	14,115,748		14,115,748	政府撥入收入
其他收入		3,884,180	3,884,180	其他收入
基金用途	11,253,056	1,633,504	12,886,560	支出
用人費用	10,616,038		10,616,038	人事支出
服務費用	489,544	57,474	547,018	業務支出
材料及用品費	32,644	-32,644		
稅捐及規費(強制費)	20,830	-20,830		
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
		1,633,504	1,633,504	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,918,633	2,250,676	5,169,309	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	7,940,390	30,582,405	38,522,795	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
7,920,390	7,920,390	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02616 太平國小

列印日期：115/08/04

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		18,621,192	9,334,989	9,286,203
11550261680030100	地方教育發展基金	115/07/01	00029	0700090		支付數	39,646	18,621,192	9,374,635	9,246,557
11550261680030100	地方教育發展基金	115/07/01	00028	0700195		支付數	1,216,791	18,621,192	10,591,426	8,029,766
11550261680030100	地方教育發展基金	115/07/03	00033	0700647		支付數	18,274	18,621,192	10,609,700	8,011,492
11550261680030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		19,193,446	10,609,700	8,583,746
11550261680030100	地方教育發展基金	115/07/14	00028	0700070		支出收回	33,000	19,193,446	10,576,700	8,616,746
11550261680030100	地方教育發展基金	115/07/22	00034	0702247		支付數	19,916	19,193,446	10,596,616	8,596,830
11550261680030100	地方教育發展基金	115/07/29	00035	0702783		支付數	63,782	19,193,446	10,660,398	8,533,048
11550261680030100	地方教育發展基金	115/07/29	00038	0702784		支付數	42,343	19,193,446	10,702,741	8,490,705
11550261680030100	地方教育發展基金	115/07/31	00036	0701965		支付數	515,529	19,193,446	11,218,270	7,975,176
11550261680030100	地方教育發展基金	115/07/31	00040	0702978		支付數	54,786	19,193,446	11,273,056	7,920,390
	小計				572,254		1,938,067			