

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

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	19,129,000	629,569	1,750,000	-1,120,431	-64.02	16,099,268	12,912,000	3,187,268	24.68
財產收入	70,000	7,315	12,000	-4,685	-39.04	49,034	47,000	2,034	4.33
利息收入						1,462		1,462	
其他財產收入	70,000	7,315	12,000	-4,685	-39.04	47,572	47,000	572	1.22
政府撥入收入	19,054,000	622,254	1,738,000	-1,115,746	-64.20	16,048,434	12,863,000	3,185,434	24.76
公庫撥款收入	19,054,000	622,254	1,738,000	-1,115,746	-64.20	16,048,434	12,863,000	3,185,434	24.76
教學收入	5,000					1,800	2,000	-200	-10.00
學雜費收入	5,000					1,800	2,000	-200	-10.00
基金用途	20,671,000	2,534,846	1,566,000	968,846	61.87	12,656,948	14,170,000	-1,513,052	-10.68
國民教育計畫	20,671,000	2,534,846	1,566,000	968,846	61.87	12,656,948	14,170,000	-1,513,052	-10.68
其他	20,671,000	2,534,846	1,566,000	968,846	61.87	12,656,948	14,170,000	-1,513,052	-10.68
本期賸餘(短絀)	-1,542,000	-1,905,277	184,000	-2,089,277	-1,135.48	3,442,320	-1,258,000	4,700,320	-373.63
期初基金餘額	1,713,164					2,821,648	1,713,164	1,108,484	64.70
解繳公庫									
期末基金餘額	171,164					6,263,968	455,164	5,808,804	1,276.20

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	47,836,655	100.00	負 債	2	3,356,094	7.02
流動資產	11	9,620,062	20.11	流動負債	21	3,238,346	6.77
現金	1101	9,620,062	20.11	應付款項	2102	3,238,346	6.77
銀行存款	110102	9,600,062	20.07	應付代收款	210203	3,238,346	6.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,243,968	13.05	其他負債	28	117,748	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,356,094	7.02	什項負債	2801	117,748	0.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	117,748	0.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	44,480,561	92.98
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	44,480,561	92.98
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	44,480,561	92.98
固定資產	14	38,216,593	79.89	累積餘額	310101	40,897,590	85.49
土地改良物	1402	2,392,871	5.00	本期賸餘	310102	3,332,971	6.97
土地改良物	140201	13,877,562	29.01	淨資產調整數	310104	250,000	0.52
累計折舊-土地改良物	140202	-11,484,691	-24.01	合計：		47,836,655	
房屋建築及設備	1404	32,830,842	68.63				

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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	56,416,658	117.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,585,816	-49.30				
機械及設備	1405	1,228,179	2.57				
機械及設備	140501	5,294,282	11.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,066,103	-8.50				
交通及運輸設備	1406	186,814	0.39				
交通及運輸設備	140601	511,937	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-325,123	-0.68				
雜項設備	1407	1,577,887	3.30				
雜項設備	140701	9,008,140	18.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,430,253	-15.53				
合計：		47,836,655					

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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	629,569	17,505,604
財產收益	7,315	1,455,370
財產孳息收入		1,462
其他財產收入	7,315	1,453,908
政府撥入收入	622,254	16,048,434
公庫撥款收入	622,254	16,048,434
教學收入		1,800
學雜費收入		1,800
支出	2,736,112	14,172,633
人事支出	2,490,983	12,331,057
人事支出	2,490,983	12,331,057
業務支出	43,863	325,891
業務支出	43,863	325,891
折舊、折耗及攤銷	201,266	1,515,685
固定資產折舊	201,266	1,515,685
本期賸餘（短絀）	-2,106,543	3,332,971
期初淨資產		40,897,590
解繳公庫		
淨資產調整數		250,000
期末淨資產		44,480,561

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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-5

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				2,534,846	1,566,000	968,846	61.87
		累計數				12,656,948	14,170,000	-1,513,052	-10.68

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-6

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	83,452,243	45,376,301	1,758,112	101,776	1,515,685	38,216,593
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,877,562	11,177,596			307,095	2,392,871
房屋及建築	55,262,746	22,914,022	1,153,912		671,794	32,830,842
機械及設備	4,926,782	3,829,332	367,500		236,771	1,228,179
交通及運輸設備	511,937	300,522			24,601	186,814
雜項設備	8,873,216	7,154,829	236,700	101,776	275,424	1,577,887
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-8

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					

02618-9

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	0	12,331,057	12,331,057	
11 正式員額薪資		7,785,255	7,785,255	
113 職員薪金		7,593,444	7,593,444	
114 工員工資		191,811	191,811	
12 聘僱及兼職人員薪資		476,983	476,983	
122 約僱職員薪金		463,544	463,544	
124 兼職人員酬金		13,439	13,439	
13 加(夜)班費		36,510	36,510	
134 未休假加班費		36,510	36,510	
15 獎金		1,773,452	1,773,452	
151 考績獎金		306,898	306,898	
152 年終獎金		1,454,054	1,454,054	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		1,369,643	1,369,643	
161 職員退休及離職金		1,294,620	1,294,620	
162 工員退休及離職金		75,023	75,023	
18 福利費		889,214	889,214	
181 分擔員工保險費		836,214	836,214	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		48,500	48,500	
2 服務費用	0	276,039	276,039	
21 水電費		64,983	64,983	
212 工作場所電費		32,477	32,477	
213 宿舍電費		32,206	32,206	
214 工作場所水費		300	300	
23 旅運費		3,264	3,264	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	%
231 國內旅費		3,264	3,264	
25 修理保養及保固費		21,950	21,950	
252 一般房屋修護費		2,000	2,000	
255 機械及設備修護費		16,500	16,500	
258 其他資產修護費		3,450	3,450	
27 一般服務費		146,192	146,192	
27D 計時與計件人員酬金		146,192	146,192	
28 專業服務費		39,650	39,650	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		8,150	8,150	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
3 材料及用品費	0	47,852	47,852	
32 用品消耗		47,852	47,852	
321 辦公（事務）用品		47,852	47,852	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	0	12,656,948	12,656,948	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-13

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	16,099,268	1,406,336	17,505,604	收入
財產收入	49,034	1,406,336	1,455,370	財產收益
政府撥入收入	16,048,434		16,048,434	政府撥入收入
教學收入	1,800		1,800	教學收入
基金用途	12,656,948	1,515,685	14,172,633	支出
用人費用	12,331,057		12,331,057	人事支出
服務費用	276,039	49,852	325,891	業務支出
材料及用品費	47,852	-47,852		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,515,685	1,515,685	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,442,320	-109,349	3,332,971	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,821,648	38,075,942	40,897,590	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		250,000	250,000	淨資產調整數
期末基金餘額	6,263,968	38,216,593	44,480,561	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
6,243,968	6,243,968	0	