

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 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	88,562,000	405,709	27,413,000	-27,007,291	-98.52	84,376,308	86,088,000	-1,711,692	-1.99
財產收入	273,000	5,709	95,000	-89,291	-93.99	156,328	222,000	-65,672	-29.58
租金收入	239,000		80,000	-80,000	-100.00	135,098	190,000	-54,902	-28.90
利息收入	4,000					5,148	2,000	3,148	157.40
其他財產收入	30,000	5,709	15,000	-9,291	-61.94	16,082	30,000	-13,918	-46.39
政府撥入收入	88,289,000	400,000	27,318,000	-26,918,000	-98.54	84,219,980	85,866,000	-1,646,020	-1.92
公庫撥款收入	88,289,000	400,000	27,318,000	-26,918,000	-98.54	84,219,980	85,866,000	-1,646,020	-1.92
基金用途	89,840,000	10,267,968	28,341,000	-18,073,032	-63.77	51,947,098	79,188,000	-27,240,902	-34.40
國民教育計畫	89,840,000	10,267,968	28,341,000	-18,073,032	-63.77	51,947,098	79,188,000	-27,240,902	-34.40
其他	89,840,000	10,267,968	28,341,000	-18,073,032	-63.77	51,947,098	79,188,000	-27,240,902	-34.40
本期賸餘(短絀)	-1,278,000	-9,862,259	-928,000	-8,934,259	962.74	32,429,210	6,900,000	25,529,210	369.99
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					37,039,557	8,319,592	28,719,965	345.21

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	162,542,183	100.00	負 債	2	14,779,251	9.09
流動資產	11	51,818,808	31.88	流動負債	21	13,828,539	8.51
現金	1101	51,688,808	31.80	應付款項	2102	13,828,539	8.51
銀行存款	110102	51,653,808	31.78	應付代收款	210203	13,828,539	8.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	36,996,274	22.76	其他負債	28	950,712	0.58
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,657,534	9.02	什項負債	2801	950,712	0.58
零用及週轉金	110103	35,000	0.02	存入保證金	280104	950,712	0.58
預付款項	1108	130,000	0.08	淨資產	3	147,762,932	90.91
預付費用	110804	130,000	0.08	淨資產	31	147,762,932	90.91
預付費用-非預算類	110804-2	130,000	0.08	淨資產	3101	147,762,932	90.91
固定資產	14	110,723,375	68.12	累積餘額	310101	119,090,413	73.27
土地	1401	163,636	0.10	本期賸餘	310102	28,513,143	17.54
土地	140101	163,636	0.10	淨資產調整數	310104	159,376	0.10
土地改良物	1402	6,479,708	3.99	合計：		162,542,183	
土地改良物	140201	12,914,573	7.95				

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	-6,434,865	-3.96				
房屋建築及設備	1404	96,172,706	59.17				
房屋建築及設備	140401	146,729,769	90.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,557,063	-31.10				
機械及設備	1405	3,681,406	2.26				
機械及設備	140501	13,510,761	8.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,829,355	-6.05				
交通及運輸設備	1406	1,503,505	0.92				
交通及運輸設備	140601	9,469,467	5.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,965,962	-4.90				
雜項設備	1407	2,722,414	1.67				
雜項設備	140701	15,026,967	9.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,304,553	-7.57				
合計：		162,542,183					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	416,209	85,253,240
財產收益	5,709	416,306
財產孳息收入		140,246
其他財產收入	5,709	276,060
政府撥入收入	400,000	84,219,980
公庫撥款收入	400,000	84,219,980
其他收入	10,500	616,954
受贈收入		510,000
雜項收入	10,500	106,954
支出	10,933,153	56,740,097
人事支出	9,797,593	49,760,271
人事支出	9,797,593	49,760,271
業務支出	470,375	2,168,147
業務支出	470,375	2,168,147
折舊、折耗及攤銷	665,185	4,792,999
固定資產折舊	665,185	4,792,999
其他支出		18,680
其他支出		18,680
本期賸餘（短絀）	-10,516,944	28,513,143
期初淨資產		119,090,413
解繳公庫		
淨資產調整數	159,376	159,376
期末淨資產		147,762,932

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 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				10,267,968	28,341,000	-18,073,032	-63.77
		累計數				51,947,098	79,188,000	-27,240,902	-34.40

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立梅山國民中學

02057-1

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	196,778,865	82,298,799	1,036,308		4,792,999	110,723,375
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		826,362	6,479,708
房屋及建築	146,729,769	48,846,592			1,710,471	96,172,706
機械及設備	12,956,261	8,472,383	554,500		1,356,972	3,681,406
交通及運輸設備	9,305,467	7,619,049	164,000		346,913	1,503,505
雜項設備	14,805,613	11,752,272	221,354		552,281	2,722,414
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立梅山國民中學

02057-2

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—嘉義縣立梅山國民中學

02057-1

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					

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—嘉義縣立梅山國民中學
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

02057-2

單位：新臺幣元

[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－嘉義縣立梅山國民中學

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	85,645,000	49,760,271	-35,884,729	-41.90
11 正式員額薪資		29,602,923	29,602,923	
113 職員薪金		29,602,923	29,602,923	
12 聘僱及兼職人員薪資		258,797	258,797	
124 兼職人員酬金		258,797	258,797	
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		10,321,234	10,321,234	
161 職員退休及離職金		10,105,661	10,105,661	
162 工員退休及離職金		172,362	172,362	
163 卹償金		43,211	43,211	
18 福利費		3,366,524	3,366,524	
181 分擔員工保險費		2,732,907	2,732,907	
183 傷病醫藥費		108,000	108,000	
18Y 其他福利費		525,617	525,617	
2 服務費用	3,647,000	1,866,830	-1,780,170	-48.81
21 水電費		176,487	176,487	
212 工作場所電費		114,428	114,428	
214 工作場所水費		62,059	62,059	
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		47,695	47,695	
231 國內旅費		47,695	47,695	
24 印刷裝訂與廣告費		41,082	41,082	

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	%
241 印刷及裝訂費		41,082	41,082	
25 修理保養及保固費		297,828	297,828	
252 一般房屋修護費		75,510	75,510	
255 機械及設備修護費		117,250	117,250	
256 交通及運輸設備修護費		42,351	42,351	
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		1,151,855	1,151,855	
27D 計時與計件人員酬金		1,111,855	1,111,855	
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		41,400	41,400	
291 公共關係費		41,400	41,400	
3 材料及用品費	453,000	257,203	-195,797	-43.22
31 使用材料費		126,000	126,000	
312 燃料		126,000	126,000	
32 用品消耗		131,203	131,203	
321 辦公(事務)用品		83,461	83,461	
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	28,114	-886	-3.06
64 消費與行為稅		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	%
646 使用牌照稅		17,530	17,530	
66 規費		10,584	10,584	
663 汽車燃料使用費		10,584	10,584	
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	51,947,098	-37,892,902	-42.18

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立梅山國民中學

02057-1

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	84,376,308	876,932	85,253,240	收入
財產收入	156,328	259,978	416,306	財產收益
政府撥入收入	84,219,980		84,219,980	政府撥入收入
其他收入		616,954	616,954	其他收入
基金用途	51,947,098	4,792,999	56,740,097	支出
用人費用	49,760,271		49,760,271	人事支出
服務費用	1,866,830	301,317	2,168,147	業務支出
材料及用品費	257,203	-257,203		
稅捐及規費(強制費)	28,114	-28,114		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
		4,792,999	4,792,999	折舊、折耗及攤銷
其他	18,680		18,680	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,429,210	-3,916,067	28,513,143	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
		159,376	159,376	淨資產調整數
期末基金餘額	37,039,557	110,723,375	147,762,932	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
36,996,274	36,996,274	0	