

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	661,149		661,149		13,363,049	23,282,000	-9,918,951	-42.60
國民教育計畫	23,226,000	661,149		661,149		13,363,049	23,226,000	-9,862,951	-42.47
其他	23,226,000	661,149		661,149		13,363,049	23,226,000	-9,862,951	-42.47
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	-661,149		-661,149		3,509,333	-5,779,000	9,288,333	-160.73
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					15,219,421	642,018	14,577,403	2,270.56

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8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	34,303,552	100.00	負 債	2	1,571,037	4.58
流動資產	11	16,790,458	48.95	流動負債	21	1,509,650	4.40
現金	1101	16,790,458	48.95	應付款項	2102	1,509,650	4.40
銀行存款	110102	16,770,458	48.89	應付代收款	210203	1,509,650	4.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,199,421	44.31	其他負債	28	61,387	0.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,571,037	4.58	什項負債	2801	61,387	0.18
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	61,387	0.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	32,732,515	95.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	32,732,515	95.42
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	32,732,515	95.42
固定資產	14	17,513,094	51.05	累積餘額	310101	29,846,063	87.01
土地	1401	233,104	0.68	本期賸餘	310102	2,886,452	8.41
土地	140101	233,104	0.68	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	830,423	2.42	合計：		34,303,552	
土地改良物	140201	1,520,233	4.43				

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8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	-689,810	-2.01				
房屋建築及設備	1404	13,444,197	39.19				
房屋建築及設備	140401	25,035,779	72.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,591,582	-33.79				
機械及設備	1405	1,328,485	3.87				
機械及設備	140501	7,047,410	20.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,718,925	-16.67				
交通及運輸設備	1406	235,561	0.69				
交通及運輸設備	140601	1,030,625	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-795,064	-2.32				
雜項設備	1407	1,441,324	4.20				
雜項設備	140701	6,102,844	17.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,661,520	-13.59				
合計：		34,303,552					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		17,289,882
財產收益		44,958
財產孳息收入		37,958
其他財產收入		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	788,294	14,403,430
人事支出	603,181	13,103,405
人事支出	603,181	13,103,405
業務支出	57,968	259,644
業務支出	57,968	259,644
折舊、折耗及攤銷	127,145	1,040,381
固定資產折舊	127,145	1,040,381
本期賸餘（短絀）	-788,294	2,886,452
期初淨資產		29,846,063
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,732,515

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 8 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				661,149	0	661,149	0.00
		累計數				13,363,049	23,226,000	-9,862,951	-42.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 8 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		1,040,381	17,513,094
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			100,336	830,423
房屋及建築	24,945,779	11,290,002	90,000		301,580	13,444,197
機械及設備	6,719,910	5,388,916	327,500		330,009	1,328,485
交通及運輸設備	1,030,625	774,616			20,448	235,561
雜項設備	6,102,844	4,373,512			288,008	1,441,324
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 8 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 8 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					

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 8 月份

02615-2

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8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	13,103,405	-9,374,595	-41.71
11 正式員額薪資		7,878,369	7,878,369	
113 職員薪金		7,878,369	7,878,369	
12 聘僱及兼職人員薪資		104,593	104,593	
124 兼職人員酬金		104,593	104,593	
13 加(夜)班費		310,720	310,720	
134 未休假加班費		310,720	310,720	
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		2,384,395	2,384,395	
161 職員退休及離職金		2,383,055	2,383,055	
162 工員退休及離職金		1,340	1,340	
18 福利費		834,098	834,098	
181 分擔員工保險費		769,598	769,598	
18Y 其他福利費		64,500	64,500	
2 服務費用	561,000	214,475	-346,525	-61.77
21 水電費		57,399	57,399	
212 工作場所電費		43,680	43,680	
214 工作場所水費		13,719	13,719	
22 郵電費		836	836	
222 電話費		836	836	
23 旅運費		15,185	15,185	
231 國內旅費		15,185	15,185	
25 修理保養及保固費		50,660	50,660	

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8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	%
252	一般房屋修護費		1,022	1,022	
255	機械及設備修護費		15,488	15,488	
257	雜項設備修護費		34,150	34,150	
26	保險費		11,800	11,800	
263	機械及設備保險費		11,800	11,800	
27	一般服務費		37,979	37,979	
27D	計時與計件人員酬金		20,000	20,000	
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		18,566	18,566	
291	公共關係費		18,566	18,566	
3	材料及用品費	181,000	41,169	-139,831	-77.25
32	用品消耗		41,169	41,169	
321	辦公（事務）用品		41,169	41,169	
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	13,363,049	-9,918,951	-42.60

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	13,363,049	1,040,381	14,403,430	支出
用人費用	13,103,405		13,103,405	人事支出
服務費用	214,475	45,169	259,644	業務支出
材料及用品費	41,169	-41,169		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,040,381	1,040,381	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,509,333	-622,881	2,886,452	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	15,219,421	17,513,094	32,732,515	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
15,199,421	15,199,421	0	