

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 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	17,366,000	112,000		112,000		14,283,689	14,476,000	-192,311	-1.33
財產收入	154,000					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
其他財產收入	57,000						57,000	-57,000	-100.00
政府撥入收入	17,209,000	112,000		112,000		14,227,748	14,367,000	-139,252	-0.97
公庫撥款收入	17,209,000	112,000		112,000		14,227,748	14,367,000	-139,252	-0.97
教學收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	19,681,000	884,126		884,126		12,137,182	16,698,000	-4,560,818	-27.31
國民教育計畫	19,681,000	884,126		884,126		12,137,182	16,698,000	-4,560,818	-27.31
其他	19,681,000	884,126		884,126		12,137,182	16,698,000	-4,560,818	-27.31
本期賸餘(短絀)	-2,315,000	-772,126		-772,126		2,146,507	-2,222,000	4,368,507	-196.60
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					7,168,264	350,174	6,818,090	1,947.06

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	40,715,120	100.00	負 債	2	3,180,630	7.81
流動資產	11	10,348,894	25.42	流動負債	21	3,123,630	7.67
現金	1101	10,321,894	25.35	應付款項	2102	3,123,630	7.67
銀行存款	110102	10,301,894	25.30	應付代收款	210203	3,123,630	7.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,148,264	17.56	其他負債	28	57,000	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,153,630	7.75	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	0.07	應付保管款	280105	27,000	0.07
預付費用	110804	27,000	0.07	淨資產	3	37,534,490	92.19
預付費用-非預算類	110804-2	27,000	0.07	淨資產	31	37,534,490	92.19
固定資產	14	30,366,226	74.58	淨資產	3101	37,534,490	92.19
土地	1401	977,053	2.40	累積餘額	310101	33,266,132	81.70
土地	140101	977,053	2.40	本期賸餘	310102	4,181,004	10.27
土地改良物	1402	2,805,412	6.89	淨資產調整數	310104	87,354	0.21
土地改良物	140201	5,148,080	12.64	合計：		40,715,120	

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	-2,342,668	-5.75				
房屋建築及設備	1404	23,897,175	58.69				
房屋建築及設備	140401	52,159,751	128.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,262,576	-69.42				
機械及設備	1405	1,519,643	3.73				
機械及設備	140501	8,894,506	21.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,374,863	-18.11				
交通及運輸設備	1406	105,026	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,648,788	4.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,543,762	-3.79				
雜項設備	1407	1,061,917	2.61				
雜項設備	140701	7,516,469	18.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,454,552	-15.85				
合計：		40,715,120					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	137,000	18,192,869
財產收益		55,941
財產孳息收入		55,941
政府撥入收入	112,000	14,227,748
公庫撥款收入	112,000	14,227,748
其他收入	25,000	3,909,180
雜項收入	25,000	3,909,180
支出	1,125,305	14,011,865
人事支出	838,484	11,454,522
人事支出	838,484	11,454,522
業務支出	45,642	592,660
業務支出	45,642	592,660
獎補助支出		90,000
其他獎補助		90,000
折舊、折耗及攤銷	241,179	1,874,683
固定資產折舊	241,179	1,874,683
本期賸餘（短絀）	-988,305	4,181,004
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		37,534,490

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 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				884,126	0	884,126	0.00
		累計數				12,137,182	16,698,000	-4,560,818	-27.31

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 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	72,348,113	44,103,738	3,996,534		1,874,683	30,366,226
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			298,246	2,805,412
房屋及建築	48,479,680	27,365,021	3,680,071		897,555	23,897,175
機械及設備	8,746,397	6,989,123	148,109		385,740	1,519,643
交通及運輸設備	1,648,788	1,478,213			65,549	105,026
雜項設備	7,435,469	6,226,959	81,000		227,593	1,061,917
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—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-7

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					

02616-9

[illegible]

02616-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 8 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	18,310,000	11,454,522	-6,855,478	-37.44
11 正式員額薪資		7,495,720	7,495,720	
113 職員薪金		7,495,720	7,495,720	
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	
13 加(夜)班費		129,056	129,056	
134 未休假加班費		129,056	129,056	
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		1,092,423	1,092,423	
161 職員退休及離職金		1,092,423	1,092,423	
18 福利費		893,447	893,447	
181 分擔員工保險費		836,147	836,147	
18Y 其他福利費		57,300	57,300	
2 服務費用	955,000	532,508	-422,492	-44.24
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		221,630	221,630	

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		157,170	157,170	
253	宿舍修護費		1,260	1,260	
255	機械及設備修護費		26,900	26,900	
257	雜項設備修護費		34,100	34,100	
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		137,518	137,518	
27D	計時與計件人員酬金		127,918	127,918	
27F	體育活動費		9,600	9,600	
28	專業服務費		70,294	70,294	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		24,090	24,090	
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	38,742	-192,258	-83.23
31	使用材料費		2,552	2,552	
312	燃料		2,552	2,552	
32	用品消耗		36,190	36,190	
321	辦公（事務）用品		33,559	33,559	
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	17,410	410	2.41
64	消費與行為稅		11,230	11,230	
646	使用牌照稅		11,230	11,230	
66	規費		6,180	6,180	
663	汽車燃料使用費		6,180	6,180	

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	%
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	
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	12,137,182	-7,543,818	-38.33

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 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	14,283,689	3,909,180	18,192,869	收入
財產收入	55,941		55,941	財產收益
政府撥入收入	14,227,748		14,227,748	政府撥入收入
其他收入		3,909,180	3,909,180	其他收入
基金用途	12,137,182	1,874,683	14,011,865	支出
用人費用	11,454,522		11,454,522	人事支出
服務費用	532,508	60,152	592,660	業務支出
材料及用品費	38,742	-38,742		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
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
		1,874,683	1,874,683	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,146,507	2,034,497	4,181,004	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	7,168,264	30,366,226	37,534,490	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
7,148,264	7,148,264	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02616 太平國小

列印日期：115/09/01

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		19,193,446	11,273,056	7,920,390
11550261680030100	地方教育發展基金	115/08/03	00037	0800096		支付數	48,647	19,193,446	11,321,703	7,871,743
11550261680030100	地方教育發展基金	115/08/04	038	0800014		支出收回	3,420	19,193,446	11,318,283	7,875,163
11550261680030100	地方教育發展基金	115/08/04	00041	0800575		支付數	18,274	19,193,446	11,336,557	7,856,889
11550261680030100	地方教育發展基金	115/08/12	00039	0800267		支付數	129,056	19,193,446	11,465,613	7,727,833
11550261680030100	地方教育發展基金	115/08/18	14058250157688		112,000	收入數		19,305,446	11,465,613	7,839,833
11550261680030100	地方教育發展基金	115/08/21	00042	0801884		支付數	660,781	19,305,446	12,126,394	7,179,052
11550261680030100	地方教育發展基金	115/08/28	00046	0802216		支付數	10,800	19,305,446	12,137,194	7,168,252
11550261680030100	地方教育發展基金	115/08/28	00047	0802217		支付數	19,988	19,305,446	12,157,182	7,148,264
	小計				112,000		884,126			