

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 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	19,129,000	140,000	1,738,000	-1,598,000	-91.94	16,239,268	14,650,000	1,589,268	10.85
財產收入	70,000					49,034	47,000	2,034	4.33
利息收入						1,462		1,462	
其他財產收入	70,000					47,572	47,000	572	1.22
政府撥入收入	19,054,000	140,000	1,738,000	-1,598,000	-91.94	16,188,434	14,601,000	1,587,434	10.87
公庫撥款收入	19,054,000	140,000	1,738,000	-1,598,000	-91.94	16,188,434	14,601,000	1,587,434	10.87
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	247,332	1,856,000	-1,608,668	-86.67	12,904,280	16,026,000	-3,121,720	-19.48
國民教育計畫	20,671,000	247,332	1,856,000	-1,608,668	-86.67	12,904,280	16,026,000	-3,121,720	-19.48
其他	20,671,000	247,332	1,856,000	-1,608,668	-86.67	12,904,280	16,026,000	-3,121,720	-19.48
本期賸餘(短絀)	-1,542,000	-107,332	-118,000	10,668	-9.04	3,334,988	-1,376,000	4,710,988	-342.37
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					6,156,636	337,164	5,819,472	1,726.01

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	46,958,416	100.00	負 債	2	2,750,626	5.86
流動資產	11	8,907,262	18.97	流動負債	21	2,632,878	5.61
現金	1101	8,907,262	18.97	應付款項	2102	2,632,878	5.61
銀行存款	110102	8,887,262	18.93	應付代收款	210203	2,632,878	5.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,136,636	13.07	其他負債	28	117,748	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,750,626	5.86	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	44,207,790	94.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	44,207,790	94.14
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	44,207,790	94.14
固定資產	14	38,051,154	81.03	累積餘額	310101	40,897,590	87.09
土地改良物	1402	2,350,382	5.01	本期賸餘	310102	3,026,840	6.45
土地改良物	140201	13,877,562	29.55	淨資產調整數	310104	283,360	0.60
累計折舊-土地改良物	140202	-11,527,180	-24.55	合計：		46,958,416	
房屋建築及設備	1404	32,734,446	69.71				

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		
房屋建築及設備	140401	56,416,658	120.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,682,212	-50.43				
機械及設備	1405	1,199,996	2.56				
機械及設備	140501	5,294,642	11.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,094,646	-8.72				
交通及運輸設備	1406	183,426	0.39				
交通及運輸設備	140601	511,937	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,511	-0.70				
雜項設備	1407	1,582,904	3.37				
雜項設備	140701	9,041,140	19.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,458,236	-15.88				
合計：		46,958,416					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	140,000	17,645,604
財產收益		1,455,370
財產孳息收入		1,462
其他財產收入		1,453,908
政府撥入收入	140,000	16,188,434
公庫撥款收入	140,000	16,188,434
教學收入		1,800
學雜費收入		1,800
支出	446,131	14,618,764
人事支出	168,384	12,499,441
人事支出	168,384	12,499,441
業務支出	78,948	404,839
業務支出	78,948	404,839
折舊、折耗及攤銷	198,799	1,714,484
固定資產折舊	198,799	1,714,484
本期賸餘（短絀）	-306,131	3,026,840
期初淨資產		40,897,590
解繳公庫		
淨資產調整數	33,360	283,360
期末淨資產		44,207,790

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 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				247,332	1,856,000	-1,608,668	-86.67
		累計數				12,904,280	16,026,000	-3,121,720	-19.48

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 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	83,452,243	45,376,301	1,791,472	101,776	1,714,484	38,051,154
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,877,562	11,177,596			349,584	2,350,382
房屋及建築	55,262,746	22,914,022	1,153,912		768,190	32,734,446
機械及設備	4,926,782	3,829,332	367,860		265,314	1,199,996
交通及運輸設備	511,937	300,522			27,989	183,426
雜項設備	8,873,216	7,154,829	269,700	101,776	303,407	1,582,904
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					

02618-9

[illegible]

02618-10

[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	0	12,499,441	12,499,441	
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		483,995	483,995	
122 約僱職員薪金		463,544	463,544	
124 兼職人員酬金		20,451	20,451	
13 加(夜)班費		129,534	129,534	
134 未休假加班費		129,534	129,534	
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		1,401,191	1,401,191	
161 職員退休及離職金		1,326,168	1,326,168	
162 工員退休及離職金		75,023	75,023	
18 福利費		926,014	926,014	
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		85,300	85,300	
2 服務費用	0	336,467	336,467	
21 水電費		74,896	74,896	
212 工作場所電費		42,390	42,390	
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	%
231 國內旅費		3,264	3,264	
25 修理保養及保固費		28,550	28,550	
252 一般房屋修護費		2,000	2,000	
255 機械及設備修護費		23,100	23,100	
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		50,150	50,150	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		8,150	8,150	
28Y 其他專業服務費		42,000	42,000	
29 公共關係費		33,415	33,415	
291 公共關係費		33,415	33,415	
3 材料及用品費	0	66,372	66,372	
32 用品消耗		66,372	66,372	
321 辦公（事務）用品		66,372	66,372	
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	12,904,280	12,904,280	

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 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	16,239,268	1,406,336	17,645,604	收入
財產收入	49,034	1,406,336	1,455,370	財產收益
政府撥入收入	16,188,434		16,188,434	政府撥入收入
教學收入	1,800		1,800	教學收入
基金用途	12,904,280	1,714,484	14,618,764	支出
用人費用	12,499,441		12,499,441	人事支出
服務費用	336,467	68,372	404,839	業務支出
材料及用品費	66,372	-66,372		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,714,484	1,714,484	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,334,988	-308,148	3,026,840	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
		283,360	283,360	淨資產調整數
期末基金餘額	6,156,636	38,051,154	44,207,790	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
6,136,636	6,136,636	0	