嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	395,483	2,890,000	-2,494,517	-86.32	17,311,900	17,366,000	-54,100	-0.31
財產收入	154,000		48,000	-48,000	-100.00	137,804	154,000	-16,196	-10.52
租金收入	96,000		48,000	-48,000	-100.00	92,486	96,000	-3,514	-3.66
利息收入	1,000					3,718	1,000	2,718	271.80
其他財產收入	57,000					41,600	57,000	-15,400	-27.02
政府撥入收入	17,209,000	395,483	2,842,000	-2,446,517	-86.08	17,135,231	17,209,000	-73,769	-0.43
公庫撥款收入	17,209,000	395,483	2,842,000	-2,446,517	-86.08	17,135,231	17,209,000	-73,769	-0.43
教學收入	3,000					3,200	3,000	200	6.67
學雜費收入	3,000					3,200	3,000	200	6.67
其他收入						35,665		35,665	
雜項收入						35,665		35,665	
基金用途	19,681,000	1,486,358	2,963,000	-1,476,642	-49.84	15,372,220	19,681,000	-4,308,780	-21.89
國民教育計畫	19,681,000	1,486,358	2,963,000	-1,476,642	-49.84	15,372,220	19,681,000	-4,308,780	-21.89
其他	19,681,000	1,486,358	2,963,000	-1,476,642	-49.84	15,372,220	19,681,000	-4,308,780	-21.89
本期賸餘(短絀)	-2,315,000	-1,090,875	-73,000	-1,017,875	1,394.35	1,939,680	-2,315,000	4,254,680	-183.79
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					6,961,437	257,174	6,704,263	2,606.90

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10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	40,609,321	100.00	負　　債	2	3,671,544	9.04
流動資產	11	10,632,981	26.18	流動負債	21	3,520,974	8.67
現金	1101	10,605,981	26.12	應付款項	2102	3,520,974	8.67
銀行存款	110102	10,585,981	26.07	應付代收款	210203	3,520,974	8.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,941,437	17.09	其他負債	28	150,570	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,644,544	8.97	什項負債	2801	150,570	0.37
				存入保證金	280104	123,570	0.30
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	應付保管款	280105	27,000	0.07
預付款項	1108	27,000	0.07	淨資產	3	36,937,777	90.96
預付費用	110804	27,000	0.07	淨資產	31	36,937,777	90.96
預付費用-非預算類	110804-2	27,000	0.07	淨資產	3101	36,937,777	90.96
固定資產	14	29,976,340	73.82	累積餘額	310101	33,266,132	81.92
土地	1401	977,053	2.41	本期賸餘	310102	3,584,291	8.83
土地	140101	977,053	2.41	淨資產調整數	310104	87,354	0.22
土地改良物	1402	2,730,851	6.72	合計：		40,609,321	
土地改良物	140201	5,148,080	12.68				
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10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	-2,417,229	-5.95				
房屋建築及設備	1404	23,651,358	58.24				
房屋建築及設備	140401	52,159,751	128.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,508,393	-70.20				
機械及設備	1405	1,430,208	3.52				
機械及設備	140501	8,894,506	21.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,464,298	-18.38				
交通及運輸設備	1406	100,792	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,648,788	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,547,996	-3.81				
雜項設備	1407	1,086,078	2.67				
雜項設備	140701	7,595,839	18.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,509,761	-16.03				
合計：		40,609,321					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	395,483	21,300,450
財產收益		137,804
財產孳息收入		96,204
其他財產收入		41,600
政府撥入收入	395,483	17,135,231
公庫撥款收入	395,483	17,135,231
教學收入		3,200
學雜費收入		3,200
其他收入		4,024,215
雜項收入		4,024,215
支出	1,720,320	17,716,159
人事支出	1,403,066	14,505,036
人事支出	1,403,066	14,505,036
業務支出	65,292	741,184
業務支出	65,292	741,184
獎補助支出	18,000	126,000
其他獎補捐助	18,000	126,000
折舊、折耗及攤銷	233,962	2,343,939
固定資產折舊	233,962	2,343,939
本期賸餘（短絀）	-1,324,837	3,584,291
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		36,937,777

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 10 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				1,486,358	2,963,000	-1,476,642	-49.84
		累計數				15,372,220	19,681,000	-4,308,780	-21.89

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 10 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	4,075,904		2,343,939	29,976,340
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			372,807	2,730,851
房屋及建築	48,479,680	27,365,021	3,680,071		1,143,372	23,651,358
機械及設備	8,746,397	6,989,123	148,109		475,175	1,430,208
交通及運輸設備	1,648,788	1,478,213			69,783	100,792
雜項設備	7,435,469	6,226,959	160,370		282,802	1,086,078
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 10 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—嘉義縣梅山鄉太平國民小學 02616-8

長期負債明細表

中華民國 115 年 10 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

02616-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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10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	14,505,036	-3,804,964	-20.78
11 正式員額薪資		9,385,599	9,385,599	
113 職員薪金		9,385,599	9,385,599	
12 聘僱及兼職人員薪資		549,170	549,170	
122 約僱職員薪金		524,871	524,871	
123 約僱工員薪資		2,296	2,296	
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		1,939,110	1,939,110	
151 考績獎金		704,633	704,633	
152 年終獎金		1,201,477	1,201,477	
15Y 其他獎金		33,000	33,000	
16 退休及卹償金		1,369,392	1,369,392	
161 職員退休及離職金		1,369,392	1,369,392	
18 福利費		1,132,709	1,132,709	
181 分擔員工保險費		1,043,409	1,043,409	
18Y 其他福利費		89,300	89,300	
2 服務費用	955,000	638,759	-316,241	-33.11
21 水電費		34,275	34,275	
214 工作場所水費		34,275	34,275	
22 郵電費		13,762	13,762	
221 郵費		2,222	2,222	
222 電話費		11,540	11,540	
23 旅運費		43,682	43,682	
231 國內旅費		43,682	43,682	

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10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	%
25 修理保養及保固費		255,031	255,031	
252 一般房屋修護費		162,170	162,170	
253 宿舍修護費		8,260	8,260	
255 機械及設備修護費		34,100	34,100	
256 交通及運輸設備修護費		3,201	3,201	
257 雜項設備修護費		42,900	42,900	
258 其他資產修護費		4,400	4,400	
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		186,866	186,866	
27D 計時與計件人員酬金		164,466	164,466	
27F 體育活動費		22,400	22,400	
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	79,015	-151,985	-65.79
31 使用材料費		3,699	3,699	
312 燃料		3,699	3,699	
32 用品消耗		75,316	75,316	
321 辦公（事務）用品		64,773	64,773	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		10,543	10,543	
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	

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10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	%
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,000	132,000	-36,000	-21.43
72 捐助、補助與獎助		126,000	126,000	
726 獎助學員生給與		126,000	126,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	19,681,000	15,372,220	-4,308,780	-21.89

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**17,311,900**	**3,988,550**	**21,300,450**	收入
財產收入	137,804		137,804	財產收益
政府撥入收入	17,135,231		17,135,231	政府撥入收入
教學收入	3,200		3,200	教學收入
其他收入	35,665	3,988,550	4,024,215	其他收入
基金用途	**15,372,220**	**2,343,939**	**17,716,159**	支出
用人費用	14,505,036		14,505,036	人事支出
服務費用	638,759	102,425	741,184	業務支出
材料及用品費	79,015	-79,015		
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	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	126,000		126,000	獎補助支出
		2,343,939	2,343,939	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**1,939,680**	**1,644,611**	**3,584,291**	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	**6,961,437**	**29,976,340**	**36,937,777**	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太平國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
6,941,437	6,941,437	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02616 太平國小

列印日期：115/11/02

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		21,938,174	13,905,862	8,032,312
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/01	00051	1000049		支付數	1,182,602	21,938,174	15,088,464	6,849,710
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/01	00052	1000105		支付數	48,647	21,938,174	15,137,111	6,801,063
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/02	00056	1000587		支付數	18,274	21,938,174	15,155,385	6,782,789
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/02	00057	1000588		支付數	16,782	21,938,174	15,172,167	6,766,007
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/02	00055	1000619		支付數	103,010	21,938,174	15,275,177	6,662,997
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		20,933	收入數		21,959,107	15,275,177	6,683,930
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		374,550	收入數		22,333,657	15,275,177	7,058,480
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/21	00060	1002013		支付數	23,880	22,333,657	15,299,057	7,034,600
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/27	00061	1002212		支付數	19,800	22,333,657	15,318,857	7,014,800
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/27	00062	1002213		支付數	41,363	22,333,657	15,360,220	6,973,437
11550261680030100	地方教育發展基金	115/10/27	00063	1002214		支付數	32,000	22,333,657	15,392,220	6,941,437
	小計				395,483		1,486,358			