

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	43,341,000	8,342,000	3,033,000	5,309,000	175.04	23,380,000	15,915,000	7,465,000	46.91
財產收入	225,000								
租金收入	225,000								
政府撥入收入	43,111,000	8,342,000	3,033,000	5,309,000	175.04	23,380,000	15,915,000	7,465,000	46.91
公庫撥款收入	43,111,000	8,342,000	3,033,000	5,309,000	175.04	23,380,000	15,915,000	7,465,000	46.91
教學收入	5,000								
學雜費收入	5,000								
基金用途	43,341,000	3,334,795	3,033,000	301,795	9.95	12,023,272	15,915,000	-3,891,728	-24.45
國民教育計畫	43,341,000	3,334,795	3,033,000	301,795	9.95	12,023,272	15,915,000	-3,891,728	-24.45
其他	43,341,000	3,334,795	3,033,000	301,795	9.95	12,023,272	15,915,000	-3,891,728	-24.45
本期賸餘(短絀)		5,007,205		5,007,205		11,356,728		11,356,728	
期初基金餘額	160,913					2,318,736	160,913	2,157,823	1,340.99
解繳公庫									
期末基金餘額	160,913					13,675,464	160,913	13,514,551	8,398.67

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

平衡表

中華民國113年3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	99,002,188	100.00	負債	2	3,392,069	3.43
流動資產	11	17,067,533	17.24	流動負債	21	2,967,768	3.00
現金	1101	17,067,533	17.24	應付款項	2102	2,967,768	3.00
銀行存款	110102	17,037,533	17.21	應付代收款	210203	2,967,768	3.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,645,464	13.78	其他負債	28	424,301	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,392,069	3.43	什項負債	2801	424,301	0.43
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	424,301	0.43
固定資產	14	81,934,655	82.76	淨資產	3	95,610,119	96.57
土地	1401	15,063,382	15.22	淨資產	31	95,610,119	96.57
土地	140101	15,063,382	15.22	淨資產	3101	95,610,119	96.57
土地改良物	1402	218,046	0.22	累積餘額	310101	82,647,433	83.48
土地改良物	140201	12,320,113	12.44	本期賸餘	310102	10,521,676	10.63
累計折舊-土地改良物	140202	-12,102,067	-12.22	淨資產調整數	310104	2,441,010	2.00
房屋建築及設備	1404	58,414,413	59.00	合計：		99,002,188	
房屋建築及設備	140401	87,630,381	88.51				

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 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

平衡表

中華民國113年3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-房屋建築及設備	140402	-29,215,968	-29.51				
機械及設備	1405	2,824,463	2.85				
機械及設備	140501	7,289,221	7.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,464,758	-4.51				
交通及運輸設備	1406	530,879	0.54				
交通及運輸設備	140601	861,789	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-330,910	-0.33				
雜項設備	1407	4,883,472	4.93				
雜項設備	140701	12,876,867	13.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,993,395	-8.07				
合計：		99,002,188					

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 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,623,489	23,661,489
財產收益	281,489	281,489
其他財產收入	281,489	281,489
政府撥入收入	8,342,000	23,380,000
公庫撥款收入	8,342,000	23,380,000
支出	3,707,284	13,139,813
人事支出	3,179,880	11,661,439
人事支出	3,179,880	11,661,439
業務支出	143,975	350,893
業務支出	143,975	350,893
折舊、折耗及攤銷	372,489	1,116,541
固定資產折舊	372,489	1,116,541
其他支出	10,940	10,940
其他支出	10,940	10,940
本期賸餘（短絀）	4,916,205	10,521,676
期初淨資產		82,647,433
解繳公庫		
淨資產調整數		2,441,010
期末淨資產		95,610,119

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—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				3,334,795	3,033,000	301,795	9.95
		累計數				12,023,272	15,915,000	-3,891,728	-24.45

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	133,319,254	52,990,557	2,730,989	8,490	1,116,541	81,934,655
非理財目的之長期投資						
土地	12,622,372		2,449,500	8,490		15,063,382
土地改良物	12,320,113	12,086,309			15,758	218,046
房屋及建築	87,560,381	28,699,049	70,000		516,919	58,414,413
機械及設備	7,289,221	4,235,183			229,575	2,824,463
交通及運輸設備	861,789	316,204			14,706	530,879
雜項設備	12,665,378	7,653,812	211,489		339,583	4,883,472
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—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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－嘉義縣梅山鄉大南國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年3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	41,013,000	11,661,439	-29,351,561	-71.57
11 正式員額薪資		5,984,861	5,984,861	
113 職員薪金		5,984,861	5,984,861	
12 聘僱及兼職人員薪資		191,470	191,470	
122 約僱職員薪金		179,962	179,962	
124 兼職人員酬金		11,508	11,508	
15 獎金		3,209,361	3,209,361	
151 考績獎金		285,360	285,360	
152 年終獎金		2,924,001	2,924,001	
16 退休及卹償金		1,627,170	1,627,170	
161 職員退休及離職金		1,603,458	1,603,458	
162 工員退休及離職金		23,712	23,712	
18 福利費		648,577	648,577	
181 分擔員工保險費		593,677	593,677	
18Y 其他福利費		54,900	54,900	
2 服務費用	1,769,000	314,961	-1,454,039	-82.20
21 水電費		41,202	41,202	
212 工作場所電費		34,625	34,625	
214 工作場所水費		6,577	6,577	
22 郵電費		6,174	6,174	
221 郵費		1,364	1,364	
222 電話費		4,810	4,810	
23 旅運費		1,054	1,054	
231 國內旅費		1,054	1,054	
25 修理保養及保固費		57,614	57,614	
255 機械及設備修護費		28,194	28,194	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉大南國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年3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	%
257 雜項設備修護費		29,420	29,420	
27 一般服務費		160,517	160,517	
27D 計時與計件人員酬金		160,517	160,517	
28 專業服務費		48,400	48,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		23,000	23,000	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		22,400	22,400	
3 材料及用品費	541,000	28,932	-512,068	-94.65
31 使用材料費		290	290	
312 燃料		290	290	
32 用品消耗		28,642	28,642	
321 辦公(事務)用品		28,492	28,492	
323 農業與園藝用品及環境美化費		150	150	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	7,000	-11,000	-61.11
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	
9 其他	0	10,940	10,940	
91 其他支出		10,940	10,940	
91Y 其他		10,940	10,940	
合計	43,341,000	12,023,272	-31,317,728	-72.26

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	23,380,000	281,489	23,661,489	收入
財產收入		281,489	281,489	財產收益
政府撥入收入	23,380,000		23,380,000	政府撥入收入
基金用途	12,023,272	1,116,541	13,139,813	支出
用人費用	11,661,439		11,661,439	人事支出
服務費用	314,961	35,932	350,893	業務支出
材料及用品費	28,932	-28,932		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		1,116,541	1,116,541	折舊、折耗及攤銷
其他	10,940		10,940	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,356,728	-835,052	10,521,676	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,318,736	80,328,697	82,647,433	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,441,010	2,441,010	淨資產調整數
期末基金餘額	13,675,464	81,934,655	95,610,119	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
13,645,464	13,645,464	0	無