

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	45,177,000	10,695,848	3,714,000	6,981,848	187.99	29,422,373	19,926,000	9,496,373	47.66
財產收入	380,000					423		423	
租金收入	360,000								
利息收入						423		423	
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	44,790,000	10,695,848	3,710,000	6,985,848	188.30	29,421,950	19,922,000	9,499,950	47.69
公庫撥款收入	44,790,000	10,695,848	3,710,000	6,985,848	188.30	29,421,950	19,922,000	9,499,950	47.69
教學收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	53,376,000	3,304,729	3,714,000	-409,271	-11.02	14,119,091	19,926,000	-5,806,909	-29.14
國民教育計畫	53,121,000	3,304,729	3,714,000	-409,271	-11.02	14,119,091	19,926,000	-5,806,909	-29.14
其他	53,121,000	3,304,729	3,714,000	-409,271	-11.02	14,119,091	19,926,000	-5,806,909	-29.14
建築及設備計畫	255,000								
購建固定資產	255,000								
本期賸餘(短絀)	-8,199,000	7,391,119		7,391,119		15,303,282		15,303,282	
期初基金餘額	9,109,146					13,075,686	9,109,146	3,966,540	43.54
解繳公庫									
期末基金餘額	910,146					28,378,968	9,109,146	19,269,822	211.54

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣義竹鄉南興國民小學

## 平衡表

中華民國115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	73,209,201	100.00	負債	2	4,536,781	6.20
流動資產	11	32,915,749	44.96	流動負債	21	4,210,111	5.75
現金	1101	32,815,749	44.82	應付款項	2102	4,210,111	5.75
銀行存款	110102	32,795,749	44.80	應付代收款	210203	4,210,111	5.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	28,358,968	38.74	其他負債	28	326,670	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,436,781	6.06	什項負債	2801	326,670	0.45
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	326,670	0.45
預付款項	1108	100,000	0.14	淨資產	3	68,672,420	93.80
預付費用	110804	100,000	0.14	淨資產	31	68,672,420	93.80
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.14	淨資產	3101	68,672,420	93.80
固定資產	14	40,293,452	55.04	累積餘額	310101	54,144,869	73.96
土地改良物	1402	762,299	1.04	本期賸餘	310102	14,527,551	19.84
土地改良物	140201	14,649,906	20.01	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,887,607	-18.97	合計：		73,209,201	
房屋建築及設備	1404	33,238,585	45.40				

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 — 嘉義縣義竹鄉南興國民小學

## 平衡表

中華民國115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		
房屋建築及設備	140401	83,582,588	114.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,344,003	-68.77				
機械及設備	1405	2,822,338	3.86				
機械及設備	140501	10,053,229	13.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,230,891	-9.88				
交通及運輸設備	1406	271,993	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,058,489	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-786,496	-1.07				
雜項設備	1407	3,198,237	4.37				
雜項設備	140701	13,463,925	18.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,265,688	-14.02				
合計：		73,209,201					

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 — 嘉義縣義竹鄉南興國民小學

## 收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,767,848	29,494,373
財產收益		423
財產孳息收入		423
政府撥入收入	10,695,848	29,421,950
公庫撥款收入	10,695,848	29,421,950
其他收入	72,000	72,000
雜項收入	72,000	72,000
支出	3,588,158	14,966,822
人事支出	3,183,654	13,678,224
人事支出	3,183,654	13,678,224
業務支出	121,075	440,867
業務支出	121,075	440,867
財產損失	360	360
財產交易損失	360	360
折舊、折耗及攤銷	283,069	847,371
固定資產折舊	283,069	847,371
本期賸餘（短絀）	7,179,690	14,527,551
期初淨資產		54,144,869
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,672,420

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—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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	
國民教育計畫		本月數				3,304,729	3,714,000	-409,271	-11.02
		累計數				14,119,091	19,926,000	-5,806,909	-29.14

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-6

資本資產明細表

中華民國 115 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		
<b>資產</b>	122,772,090	81,702,907	72,000	35,953	811,778	40,293,452
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	14,649,906	13,877,284			10,323	762,299
房屋及建築	83,582,588	49,933,942			410,061	33,238,585
機械及設備	10,017,182	7,018,905	72,000	35,953	211,986	2,822,338
交通及運輸設備	1,058,489	770,276			16,220	271,993
雜項設備	13,463,925	10,102,500			163,188	3,198,237
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—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-7

資本資產明細表

中華民國 115 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：

**長期負債明細表**

中華民國 115 年 3 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
<b>負債</b> 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－嘉義縣義竹鄉南興國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國115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	51,005,000	13,678,224	-37,326,776	-73.18
11 正式員額薪資		7,262,614	7,262,614	
113 職員薪金		7,153,084	7,153,084	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		216,172	216,172	
122 約僱職員薪金		162,969	162,969	
124 兼職人員酬金		53,203	53,203	
15 獎金		3,417,069	3,417,069	
152 年終獎金		3,417,069	3,417,069	
16 退休及卹償金		1,927,266	1,927,266	
161 職員退休及離職金		1,813,182	1,813,182	
162 工員退休及離職金		114,084	114,084	
18 福利費		855,103	855,103	
181 分擔員工保險費		747,403	747,403	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		103,200	103,200	
2 服務費用	1,692,000	347,046	-1,344,954	-79.49
21 水電費		30,502	30,502	
212 工作場所電費		26,933	26,933	
214 工作場所水費		3,569	3,569	
23 旅運費		17,227	17,227	
231 國內旅費		17,227	17,227	
27 一般服務費		274,227	274,227	
27D 計時與計件人員酬金		253,827	253,827	
27F 體育活動費		20,400	20,400	
28 專業服務費		22,500	22,500	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣義竹鄉南興國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國115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	%
28Y 其他專業服務費		22,500	22,500	
29 公共關係費		2,590	2,590	
291 公共關係費		2,590	2,590	
3 材料及用品費	412,000	89,821	-322,179	-78.20
32 用品消耗		89,821	89,821	
321 辦公(事務)用品		89,821	89,821	
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	255,000		-255,000	-100.00
51 購建固定資產	255,000		-255,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	130,000		-130,000	-100.00
514 購置機械及設備	65,000		-65,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-60,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
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	53,376,000	14,119,091	-39,256,909	-73.55

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	29,422,373	72,000	29,494,373	收入
財產收入	423		423	財產收益
政府撥入收入	29,421,950		29,421,950	政府撥入收入
其他收入		72,000	72,000	其他收入
基金用途	14,119,091	847,731	14,966,822	支出
用人費用	13,678,224		13,678,224	人事支出
服務費用	347,046	93,821	440,867	業務支出
材料及用品費	89,821	-89,821		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		360	360	財產損失
		847,371	847,371	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,303,282	-775,731	14,527,551	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,075,686	41,069,183	54,144,869	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	28,378,968	40,293,452	68,672,420	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
28,358,968	28,358,968	0	無差異