

## 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
39,020,480	39,020,480	0	

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣太保市南新國民小學

## 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	30,622,304	83,827,568
財產收益	32,400	91,659
財產交易利益		59,259
其他財產收入	32,400	32,400
政府撥入收入	26,409,000	77,243,000
公庫撥款收入	26,409,000	77,243,000
其他收入	4,180,904	6,492,909
雜項收入	4,180,904	6,492,909
支出	12,957,498	45,457,588
人事支出	11,576,959	41,377,156
人事支出	11,576,959	41,377,156
業務支出	236,081	728,178
業務支出	236,081	728,178
折舊、折耗及攤銷	1,144,458	3,352,254
固定資產折舊	1,144,458	3,352,254
本期賸餘（短絀）	17,664,806	38,369,980
期初淨資產		325,188,483
解繳公庫		
淨資產調整數		2,531,557
期末淨資產		366,090,020

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—嘉義縣太保市南新國民小學

02571-1

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		
<b>資產</b>	465,810,378	144,541,709	9,113,125		3,352,254	327,029,540
非理財目的之長期投資						
土地	94,349,135		2,531,557			96,880,692
土地改良物	17,225,100	15,398,069			31,561	1,795,470
房屋及建築	282,668,119	84,020,872	4,180,904		1,567,043	201,261,108
機械及設備	27,880,070	17,073,303	1,157,964		799,717	11,165,014
交通及運輸設備	1,950,857	1,485,287			40,264	425,306
雜項設備	41,737,097	26,564,178	1,242,700		913,669	15,501,950
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—嘉義縣太保市南新國民小學

02571-2

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—嘉義縣太保市南新國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 3 月份

02571-2

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
	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		累計執行數				比較增減			
							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		160,000			160,000		29,400		29,400		29,400			

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣太保市南新國民小學  
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	143,203,000	41,377,156	-101,825,844	-71.11
11 正式員額薪資		22,650,285	22,650,285	
113 職員薪金		22,331,415	22,331,415	
114 工員工資		318,870	318,870	
12 聘僱及兼職人員薪資		304,299	304,299	
122 約僱職員薪金		233,079	233,079	
124 兼職人員酬金		71,220	71,220	
15 獎金		11,141,348	11,141,348	
151 考績獎金		715,785	715,785	
152 年終獎金		10,403,963	10,403,963	
15Y 其他獎金		21,600	21,600	
16 退休及卹償金		4,590,437	4,590,437	
161 職員退休及離職金		4,298,885	4,298,885	
162 工員退休及離職金		291,552	291,552	
18 福利費		2,690,787	2,690,787	
181 分擔員工保險費		2,397,287	2,397,287	
18Y 其他福利費		293,500	293,500	
2 服務費用	3,391,000	521,980	-2,869,020	-84.61
21 水電費		160,718	160,718	
212 工作場所電費		140,271	140,271	
214 工作場所水費		20,447	20,447	
22 郵電費		11,516	11,516	
222 電話費		11,516	11,516	
23 旅運費		1,160	1,160	
231 國內旅費		1,160	1,160	
24 印刷裝訂與廣告費		7,218	7,218	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣太保市南新國民小學  
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	%
241 印刷及裝訂費		7,218	7,218	
25 修理保養及保固費		213,182	213,182	
252 一般房屋修護費		10,373	10,373	
255 機械及設備修護費		125,600	125,600	
257 雜項設備修護費		49,594	49,594	
258 其他資產修護費		27,615	27,615	
27 一般服務費		102,249	102,249	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,067	1,067	
27D 計時與計件人員酬金		65,582	65,582	
27F 體育活動費		35,600	35,600	
28 專業服務費		20,500	20,500	
28Y 其他專業服務費		20,500	20,500	
29 公共關係費		5,437	5,437	
291 公共關係費		5,437	5,437	
3 材料及用品費	411,000	198,198	-212,802	-51.78
32 用品消耗		198,198	198,198	
321 辦公(事務)用品		136,304	136,304	
323 農業與園藝用品及環境美化費		20,804	20,804	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,490	15,490	
32Y 其他用品消耗		25,600	25,600	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	160,000	29,400	-130,600	-81.63
51 購建固定資產	160,000	29,400	-130,600	-81.63
514 購置機械及設備	60,000	29,400	-30,600	-51.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	8,000	-10,000	-55.56
71 會費		2,000	2,000	



嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣太保市南新國民小學  
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	%
713 職業團體會費		2,000	2,000	
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	147,183,000	42,134,734	-105,048,266	-71.37

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

02571-1

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	147,183,000	26,441,400	8,000	26,433,400	330,417.50	77,275,400	54,201,000	23,074,400	42.57
財產收入	397,000	32,400	8,000	24,400	305.00	32,400	24,000	8,400	35.00
租金收入	215,000								
權利金收入	100,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000	32,400	8,000	24,400	305.00	32,400	24,000	8,400	35.00
政府撥入收入	146,748,000	26,409,000		26,409,000		77,243,000	54,158,000	23,085,000	42.63
公庫撥款收入	146,748,000	26,409,000		26,409,000		77,243,000	54,158,000	23,085,000	42.63
教學收入	38,000						19,000	-19,000	-100.00
學雜費收入	38,000						19,000	-19,000	-100.00
基金用途	147,183,000	11,813,040	12,099,000	-285,960	-2.36	42,134,734	53,943,000	-11,808,266	-21.89
國民教育計畫	147,023,000	11,813,040	12,099,000	-285,960	-2.36	42,105,334	53,943,000	-11,837,666	-21.94
其他	147,023,000	11,813,040	12,099,000	-285,960	-2.36	42,105,334	53,943,000	-11,837,666	-21.94
建築及設備計畫	160,000					29,400		29,400	
購建固定資產	160,000					29,400		29,400	
本期賸餘(短絀)		14,628,360	-12,091,000	26,719,360	-220.99	35,140,666	258,000	34,882,666	13,520.41
期初基金餘額	4,918,859					3,919,814	4,918,859	-999,045	-20.31
解繳公庫									
期末基金餘額	4,918,859					39,060,480	5,176,859	33,883,621	654.52

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

02571-1

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	77,275,400	6,552,168	83,827,568	收入
財產收入	32,400	59,259	91,659	財產收益
政府撥入收入	77,243,000		77,243,000	政府撥入收入
其他收入		6,492,909	6,492,909	其他收入
基金用途	42,134,734	3,322,854	45,457,588	支出
用人費用	41,377,156		41,377,156	人事支出
服務費用	521,980	206,198	728,178	業務支出
材料及用品費	198,198	-198,198		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	29,400	-29,400		
		3,352,254	3,352,254	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	35,140,666	3,229,314	38,369,980	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,919,814	321,268,669	325,188,483	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,531,557	2,531,557	淨資產調整數
期末基金餘額	39,060,480	327,029,540	366,090,020	期末淨資產

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣太保市南新國民小學

## 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	384,835,821	100.00	負債	2	18,745,801	4.87
流動資產	11	57,806,281	15.02	流動負債	21	17,253,801	4.48
現金	1101	57,806,281	15.02	應付款項	2102	17,253,801	4.48
銀行存款	110102	57,766,281	15.01	應付代收款	210203	17,253,801	4.48
銀行存款-縣庫存款	110102-1	39,020,480	10.14	其他負債	28	1,492,000	0.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,745,801	4.87	什項負債	2801	1,492,000	0.39
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,492,000	0.39
固定資產	14	327,029,540	84.98	淨資產	3	366,090,020	95.13
土地	1401	96,880,692	25.17	淨資產	31	366,090,020	95.13
土地	140101	96,880,692	25.17	淨資產	3101	366,090,020	95.13
土地改良物	1402	1,795,470	0.47	累積餘額	310101	325,188,483	84.50
土地改良物	140201	17,225,100	4.48	本期賸餘	310102	38,369,980	9.97
累計折舊-土地改良物	140202	-15,429,630	-4.01	淨資產調整數	310104	2,531,557	1.00
房屋建築及設備	1404	201,261,108	52.30	合計：		384,835,821	
房屋建築及設備	140401	286,849,023	74.54				

信託代理與保證資產

1,328,001

信託代理與保證負債

1,328,001

保證品

1,328,001

應付保證品

1,328,001

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 — 嘉義縣太保市南新國民小學

## 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	-85,587,915	-22.24				
機械及設備	1405	11,165,014	2.90				
機械及設備	140501	29,038,034	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,873,020	-4.64				
交通及運輸設備	1406	425,306	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,950,857	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,525,551	-0.40				
雜項設備	1407	15,501,950	4.03				
雜項設備	140701	42,979,797	11.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,477,847	-7.14				
合計：		384,835,821					

信託代理與保證資產

1,328,001

信託代理與保證負債

1,328,001

保證品

1,328,001

應付保證品

1,328,001

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—嘉義縣太保市南新國民小學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 113 年 3 月份

02571-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				11,813,040	12,099,000	-285,960	-2.36
		累計數				42,105,334	53,943,000	-11,837,666	-21.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				29,400	0	29,400	0.00