

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
17,817,870	17,817,870	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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	136,800	63,490,766
財產收益	78,800	78,800
其他財產收入	78,800	78,800
政府撥入收入		54,630,000
公庫撥款收入		54,630,000
		550,801
		550,801
其他收入	58,000	8,231,165
雜項收入	58,000	8,231,165
支出	3,091,630	45,634,503
人事支出	1,673,761	40,876,459
人事支出	1,673,761	40,876,459
業務支出	197,081	732,600
業務支出	197,081	732,600
財產損失	361	1,181
財產交易損失	361	1,181
折舊、折耗及攤銷	1,220,427	4,024,263
固定資產折舊	1,220,427	4,024,263
本期賸餘（短絀）	-2,954,830	17,856,263
期初淨資產		337,709,442
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		355,565,705

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 114 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	489,873,848	156,948,529	8,908,671	101,892	4,024,263	337,707,835
非理財目的之長期投資						
土地	110,210,817					110,210,817
土地改良物	17,255,100	15,553,395	6,010,560		99,653	7,612,612
房屋及建築	287,927,213	90,364,352	247,505		1,598,955	196,211,411
機械及設備	29,284,887	20,016,815	318,027	101,892	783,397	8,700,810
交通及運輸設備	1,680,410	1,329,713	233,600		34,282	550,015
雜項設備	43,515,421	29,684,254	2,098,979		1,507,976	14,422,170
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 114 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：

02571-1

[illegible]

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 114 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		200,000			200,000		25,994		25,994		25,994			

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114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	146,510,000	40,876,459	-105,633,541	-72.10
11 正式員額薪資		21,812,454	21,812,454	
113 職員薪金		21,493,584	21,493,584	
114 工員工資		318,870	318,870	
12 聘僱及兼職人員薪資		517,496	517,496	
122 約僱職員薪金		382,970	382,970	
124 兼職人員酬金		134,526	134,526	
15 獎金		10,910,732	10,910,732	
151 考績獎金		194,865	194,865	
152 年終獎金		10,692,667	10,692,667	
15Y 其他獎金		23,200	23,200	
16 退休及卹償金		4,522,350	4,522,350	
161 職員退休及離職金		4,220,108	4,220,108	
162 工員退休及離職金		302,242	302,242	
18 福利費		3,113,427	3,113,427	
181 分擔員工保險費		2,379,977	2,379,977	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		728,950	728,950	
2 服務費用	3,511,000	556,151	-2,954,849	-84.16
21 水電費		161,573	161,573	
212 工作場所電費		142,410	142,410	
214 工作場所水費		19,163	19,163	
22 郵電費		11,607	11,607	
221 郵費		1,846	1,846	
222 電話費		9,761	9,761	
23 旅運費		4,080	4,080	

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114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	%
231 國內旅費		4,080	4,080	
24 印刷裝訂與廣告費		20,564	20,564	
241 印刷及裝訂費		20,564	20,564	
25 修理保養及保固費		206,793	206,793	
252 一般房屋修護費		98,700	98,700	
255 機械及設備修護費		69,000	69,000	
258 其他資產修護費		39,093	39,093	
27 一般服務費		109,166	109,166	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		710	710	
27D 計時與計件人員酬金		68,456	68,456	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		22,500	22,500	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		16,500	16,500	
29 公共關係費		19,868	19,868	
291 公共關係費		19,868	19,868	
3 材料及用品費	404,000	168,449	-235,551	-58.30
32 用品消耗		168,449	168,449	
321 辦公（事務）用品		129,274	129,274	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,610	14,610	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		24,565	24,565	
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	200,000	25,994	-174,006	-87.00
51 購建固定資產	200,000	25,994	-174,006	-87.00
514 購置機械及設備	60,000	25,994	-34,006	-56.68
516 購置雜項設備	140,000		-140,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	8,000	-10,000	-55.56

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114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	%
71 會費		2,000	2,000	
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	150,643,000	41,635,053	-109,007,947	-72.36

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 114 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	147,115,000	78,800	12,000	66,800	556.67	54,708,800	57,886,000	-3,177,200	-5.49
財產收入	542,000	78,800	12,000	66,800	556.67	78,800	32,000	46,800	146.25
租金收入	255,000								
權利金收入	100,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	185,000	78,800	12,000	66,800	556.67	78,800	32,000	46,800	146.25
政府撥入收入	146,535,000					54,630,000	57,835,000	-3,205,000	-5.54
公庫撥款收入	146,535,000					54,630,000	57,835,000	-3,205,000	-5.54
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	150,643,000	1,870,842	10,803,000	-8,932,158	-82.68	41,635,053	52,642,000	-11,006,947	-20.91
國民教育計畫	150,443,000	1,870,842	10,803,000	-8,932,158	-82.68	41,609,059	52,642,000	-11,032,941	-20.96
其他	150,443,000	1,870,842	10,803,000	-8,932,158	-82.68	41,609,059	52,642,000	-11,032,941	-20.96
建築及設備計畫	200,000					25,994		25,994	
購建固定資產	200,000					25,994		25,994	
本期賸餘(短絀)	-3,528,000	-1,792,042	-10,791,000	8,998,958	-83.39	13,073,747	5,244,000	7,829,747	149.31
期初基金餘額	3,919,814					4,784,123	3,919,814	864,309	22.05
解繳公庫									
期末基金餘額	391,814					17,857,870	9,163,814	8,694,056	94.87

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	54,708,800	8,781,966	63,490,766	收入
財產收入	78,800		78,800	財產收益
政府撥入收入	54,630,000		54,630,000	政府撥入收入
		550,801	550,801	
其他收入		8,231,165	8,231,165	其他收入
基金用途	41,635,053	3,999,450	45,634,503	支出
用人費用	40,876,459		40,876,459	人事支出
服務費用	556,151	176,449	732,600	業務支出
材料及用品費	168,449	-168,449		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		1,181	1,181	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	25,994	-25,994		
		4,024,263	4,024,263	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,073,747	4,782,516	17,856,263	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,784,123	332,925,319	337,709,442	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	17,857,870	337,707,835	355,565,705	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114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	398,515,499	100.00	負 債	2	42,949,794	10.78
流動資產	11	60,807,664	15.26	流動負債	21	41,037,394	10.30
現金	1101	60,807,664	15.26	應付款項	2102	41,037,394	10.30
銀行存款	110102	60,767,664	15.25	應付代收款	210203	41,037,394	10.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,817,870	4.47	其他負債	28	1,912,400	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	42,949,794	10.78	什項負債	2801	1,912,400	0.48
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,912,400	0.48
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	355,565,705	89.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	355,565,705	89.22
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	355,565,705	89.22
固定資產	14	337,707,835	84.74	累積餘額	310101	337,709,442	84.74
土地	1401	110,210,817	27.66	本期賸餘	310102	17,856,263	4.48
土地	140101	110,210,817	27.66	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,612,612	1.91	合計：		398,515,499	
土地改良物	140201	23,265,660	5.84				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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114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-土地改良物	140202	-15,653,048	-3.93				
房屋建築及設備	1404	196,211,411	49.24				
房屋建築及設備	140401	288,174,718	72.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,963,307	-23.08				
機械及設備	1405	8,700,810	2.18				
機械及設備	140501	29,501,022	7.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,800,212	-5.22				
交通及運輸設備	1406	550,015	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,914,010	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,363,995	-0.34				
雜項設備	1407	14,422,170	3.62				
雜項設備	140701	45,614,400	11.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,192,230	-7.83				
合計：		398,515,499					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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

02571-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				1,870,842	10,803,000	-8,932,158	-82.68
		累計數				41,609,059	52,642,000	-11,032,941	-20.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,994	0	25,994	0.00