

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
50,925,521	50,925,521	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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,197,382	88,513,432
財產收益		37,000
財產交易利益		37,000
政府撥入收入	30,197,382	88,476,432
公庫撥款收入	30,197,382	88,476,432
支出	11,954,759	45,851,396
人事支出	10,523,102	41,691,840
人事支出	10,523,102	41,691,840
業務支出	255,013	615,859
業務支出	255,013	615,859
財產損失	380	12,924
財產交易損失	380	12,924
折舊、折耗及攤銷	1,176,264	3,530,773
固定資產折舊	1,176,264	3,530,773
本期賸餘（短絀）	18,242,623	42,662,036
期初淨資產		343,343,040
解繳公庫		
淨資產調整數		13,778,805
期末淨資產		399,783,881

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 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		
資產	507,856,823	169,370,571	13,875,805	1,292,886	2,250,811	348,818,360
非理財目的之長期投資						
土地	110,210,817		13,778,805			123,989,622
土地改良物	23,455,160	16,224,607			127,353	7,103,200
房屋及建築	297,651,260	96,960,733			1,677,161	199,013,366
機械及設備	30,306,575	22,644,056	60,000	1,090,236	-297,849	6,930,132
交通及運輸設備	1,850,892	1,416,042			38,173	396,677
雜項設備	44,382,119	32,125,133	37,000	202,650	705,973	11,385,363
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 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：

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 115 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		60,000		60,000		60,000			

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	148,465,000	41,691,840	-106,773,160	-71.92
11 正式員額薪資		23,019,622	23,019,622	
113 職員薪金		22,691,032	22,691,032	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		491,638	491,638	
122 約僱職員薪金		428,787	428,787	
124 兼職人員酬金		62,851	62,851	
15 獎金		10,923,985	10,923,985	
151 考績獎金		200,805	200,805	
152 年終獎金		10,723,180	10,723,180	
16 退休及卹償金		4,524,890	4,524,890	
161 職員退休及離職金		4,232,973	4,232,973	
162 工員退休及離職金		291,917	291,917	
18 福利費		2,731,705	2,731,705	
181 分擔員工保險費		2,399,505	2,399,505	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		327,700	327,700	
2 服務費用	3,656,000	436,895	-3,219,105	-88.05
21 水電費		152,962	152,962	
212 工作場所電費		139,632	139,632	
214 工作場所水費		13,330	13,330	
22 郵電費		6,792	6,792	
221 郵費		260	260	
222 電話費		6,532	6,532	
23 旅運費		2,024	2,024	
231 國內旅費		2,024	2,024	

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	%
24 印刷裝訂與廣告費		5,974	5,974	
241 印刷及裝訂費		5,974	5,974	
25 修理保養及保固費		89,899	89,899	
252 一般房屋修護費		17,810	17,810	
255 機械及設備修護費		43,900	43,900	
257 雜項設備修護費		28,189	28,189	
27 一般服務費		135,932	135,932	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		480	480	
27D 計時與計件人員酬金		75,452	75,452	
27F 體育活動費		60,000	60,000	
28 專業服務費		27,000	27,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,700	2,700	
28Y 其他專業服務費		24,300	24,300	
29 公共關係費		16,312	16,312	
291 公共關係費		16,312	16,312	
3 材料及用品費	372,000	168,964	-203,036	-54.58
32 用品消耗		168,964	168,964	
321 辦公(事務)用品		142,433	142,433	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		26,531	26,531	
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	60,000	-140,000	-70.00
51 購建固定資產	200,000	60,000	-140,000	-70.00
514 購置機械及設備	60,000	60,000		0.00
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	10,000	-8,000	-44.44
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	152,711,000	42,367,699	-110,343,301	-72.26

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 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	151,580,000	30,197,382	50,000	30,147,382	60,294.76	88,476,432	60,469,000	28,007,432	46.32
財產收入	446,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
租金收入	259,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	185,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	151,096,000	30,197,382		30,197,382		88,476,432	60,400,000	28,076,432	46.48
公庫撥款收入	151,096,000	30,197,382		30,197,382		88,476,432	60,400,000	28,076,432	46.48
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	152,711,000	10,778,115	10,576,000	202,115	1.91	42,367,699	47,094,000	-4,726,301	-10.04
國民教育計畫	152,511,000	10,778,115	10,576,000	202,115	1.91	42,307,699	47,094,000	-4,786,301	-10.16
其他	152,511,000	10,778,115	10,576,000	202,115	1.91	42,307,699	47,094,000	-4,786,301	-10.16
建築及設備計畫	200,000					60,000		60,000	
購建固定資產	200,000					60,000		60,000	
本期賸餘(短絀)	-1,131,000	19,419,267	-10,526,000	29,945,267	-284.49	46,108,733	13,375,000	32,733,733	244.74
期初基金餘額	1,256,123					4,856,788	1,256,123	3,600,665	286.65
解繳公庫									
期末基金餘額	125,123					50,965,521	14,631,123	36,334,398	248.34

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 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	88,476,432	37,000	88,513,432	收入
財產收入		37,000	37,000	財產收益
政府撥入收入	88,476,432		88,476,432	政府撥入收入
基金用途	42,367,699	3,483,697	45,851,396	支出
用人費用	41,691,840		41,691,840	人事支出
服務費用	436,895	178,964	615,859	業務支出
材料及用品費	168,964	-168,964		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		12,924	12,924	財產損失
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	60,000	-60,000		
		3,530,773	3,530,773	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	46,108,733	-3,446,697	42,662,036	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,856,788	338,486,252	343,343,040	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		13,778,805	13,778,805	淨資產調整數
期末基金餘額	50,965,521	348,818,360	399,783,881	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	447,708,402	100.00	負債	2	47,924,521	10.70
流動資產	11	98,890,042	22.09	流動負債	21	45,802,121	10.23
現金	1101	92,953,467	20.76	應付款項	2102	45,802,121	10.23
銀行存款	110102	92,913,467	20.75	應付代收款	210203	45,802,121	10.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	50,925,521	11.37	其他負債	28	2,122,400	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	41,987,946	9.38	什項負債	2801	2,122,400	0.47
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,122,400	0.47
預付款項	1108	5,936,575	1.33	淨資產	3	399,783,881	89.30
預付費用	110804	5,936,575	1.33	淨資產	31	399,783,881	89.30
預付費用-非預算類	110804-2	5,936,575	1.33	淨資產	3101	399,783,881	89.30
固定資產	14	348,818,360	77.91	累積餘額	310101	343,343,040	76.69
土地	1401	123,989,622	27.69	本期賸餘	310102	42,662,036	9.53
土地	140101	123,989,622	27.69	淨資產調整數	310104	13,778,805	3.08
土地改良物	1402	7,103,200	1.59	合計：		447,708,402	
土地改良物	140201	23,455,160	5.24				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-16,351,960	-3.65				
房屋建築及設備	1404	199,013,366	44.45				
房屋建築及設備	140401	297,651,260	66.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,637,894	-22.03				
機械及設備	1405	6,930,132	1.55				
機械及設備	140501	29,276,339	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,346,207	-4.99				
交通及運輸設備	1406	396,677	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,850,892	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,454,215	-0.32				
雜項設備	1407	11,385,363	2.54				
雜項設備	140701	44,216,469	9.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,831,106	-7.33				
合計：		447,708,402					

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 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				10,778,115	10,576,000	202,115	1.91
		累計數				42,307,699	47,094,000	-4,786,301	-10.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				60,000	0	60,000	0.00