

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
16,344,078	16,344,078	0	

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉松山國民小學

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	5,586,050	16,040,604
政府撥入收入	5,586,050	16,040,604
公庫撥款收入	5,586,050	16,040,604
支出	1,693,021	6,780,934
人事支出	1,474,143	6,178,179
人事支出	1,474,143	6,178,179
業務支出	54,657	109,291
業務支出	54,657	109,291
折舊、折耗及攤銷	164,221	493,464
固定資產折舊	163,916	492,549
無形資產攤銷	305	915
本期賸餘（短絀）	3,893,029	9,259,670
期初淨資產		43,609,476
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,869,146

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。

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
負債 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—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

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	64,648,041	27,649,509		915	492,549	36,505,068
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,208,561	2,238,475			100,650	4,869,436
房屋及建築	45,075,042	16,176,298			188,918	28,709,826
機械及設備	5,991,954	4,439,163			129,124	1,423,667
交通及運輸設備	719,490	509,226			8,437	201,827
雜項設備	5,646,694	4,286,347			65,420	1,294,927
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 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	6,300			915		5,385

註：

02528-1

[illegible]

02528-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉松山國民小學

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	27,257,000	6,178,179	-21,078,821	-77.33
11 正式員額薪資		3,167,214	3,167,214	
113 職員薪金		3,057,684	3,057,684	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,301	22,301	
124 兼職人員酬金		22,301	22,301	
15 獎金		1,716,438	1,716,438	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		1,643,418	1,643,418	
16 退休及卹償金		837,331	837,331	
161 職員退休及離職金		797,281	797,281	
162 工員退休及離職金		40,050	40,050	
18 福利費		434,895	434,895	
181 分擔員工保險費		344,095	344,095	
18Y 其他福利費		90,800	90,800	
2 服務費用	376,000	71,311	-304,689	-81.03
21 水電費		22,757	22,757	
212 工作場所電費		15,511	15,511	
214 工作場所水費		7,246	7,246	
23 旅運費		2,791	2,791	
231 國內旅費		2,791	2,791	
25 修理保養及保固費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		7,653	7,653	
27F 體育活動費		7,653	7,653	
28 專業服務費		20,950	20,950	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉松山國民小學

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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費		10,450	10,450	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		14,160	14,160	
291 公共關係費		14,160	14,160	
3 材料及用品費	268,000	35,980	-232,020	-86.57
32 用品消耗		35,980	35,980	
321 辦公（事務）用品		35,980	35,980	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	27,907,000	6,287,470	-21,619,530	-77.47

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

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	24,908,000	5,586,050	1,937,000	3,649,050	188.39	16,040,604	10,781,000	5,259,604	48.79
財產收入	81,000						81,000	-81,000	-100.00
租金收入	81,000						81,000	-81,000	-100.00
政府撥入收入	24,827,000	5,586,050	1,937,000	3,649,050	188.39	16,040,604	10,700,000	5,340,604	49.91
公庫撥款收入	24,827,000	5,586,050	1,937,000	3,649,050	188.39	16,040,604	10,700,000	5,340,604	49.91
基金用途	27,907,000	1,528,800	1,937,000	-408,200	-21.07	6,287,470	10,781,000	-4,493,530	-41.68
國民教育計畫	27,907,000	1,528,800	1,937,000	-408,200	-21.07	6,287,470	10,781,000	-4,493,530	-41.68
其他	27,907,000	1,528,800	1,937,000	-408,200	-21.07	6,287,470	10,781,000	-4,493,530	-41.68
本期賸餘(短絀)	-2,999,000	4,057,250		4,057,250		9,753,134		9,753,134	
期初基金餘額	3,331,347					6,610,944	3,331,347	3,279,597	98.45
解繳公庫									
期末基金餘額	332,347					16,364,078	3,331,347	13,032,731	391.22

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

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	16,040,604		16,040,604	收入
政府撥入收入	16,040,604		16,040,604	政府撥入收入
基金用途	6,287,470	493,464	6,780,934	支出
用人費用	6,178,179		6,178,179	人事支出
服務費用	71,311	37,980	109,291	業務支出
材料及用品費	35,980	-35,980		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		493,464	493,464	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,753,134	-493,464	9,259,670	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,610,944	36,998,532	43,609,476	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	16,364,078	36,505,068	52,869,146	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉松山國民小學

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	53,693,811	100.00	負 債	2	824,665	1.54
流動資產	11	17,188,743	32.01	流動負債	21	817,696	1.52
現金	1101	17,188,743	32.01	應付款項	2102	817,696	1.52
銀行存款	110102	17,168,743	31.98	應付代收款	210203	817,696	1.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,344,078	30.44	其他負債	28	6,969	0.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	824,665	1.54	什項負債	2801	6,969	0.01
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	6,969	0.01
固定資產	14	36,499,683	67.98	淨資產	3	52,869,146	98.46
土地改良物	1402	4,869,436	9.07	淨資產	31	52,869,146	98.46
土地改良物	140201	7,208,561	13.43	淨資產	3101	52,869,146	98.46
累計折舊-土地改良物	140202	-2,339,125	-4.36	累積餘額	310101	43,609,476	81.22
房屋建築及設備	1404	28,709,826	53.47	本期賸餘	310102	9,259,670	17.25
房屋建築及設備	140401	45,075,042	83.95	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,365,216	-30.48	合計：		53,693,811	

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 — 嘉義縣民雄鄉松山國民小學

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		
機械及設備	1405	1,423,667	2.65				
機械及設備	140501	5,991,954	11.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,568,287	-8.51				
交通及運輸設備	1406	201,827	0.38				
交通及運輸設備	140601	719,490	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,663	-0.96				
雜項設備	1407	1,294,927	2.41				
雜項設備	140701	5,646,694	10.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,351,767	-8.10				
無形資產	16	5,385	0.01				
無形資產	1601	5,385	0.01				
電腦軟體	160102	5,385	0.01				
合計：		53,693,811					

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—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,528,800	1,937,000	-408,200	-21.07
		累計數				6,287,470	10,781,000	-4,493,530	-41.68