

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
36,386,204	36,386,204	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,633,177	163,370,105
財產收益	35,954	506,811
財產孳息收入	17,554	244,411
財產交易利益		0
其他財產收入	18,400	262,400
政府撥入收入	17,857,000	147,672,676
公庫撥款收入	17,857,000	147,672,676
教學收入	14,400	30,400
學雜費收入	14,400	30,400
其他收入	4,725,823	15,160,218
雜項收入	4,725,823	15,160,218
支出	21,851,900	131,522,839
人事支出	19,182,164	113,969,054
人事支出	19,182,164	113,969,054
業務支出	556,238	2,533,417
業務支出	556,238	2,533,417
財產損失	2,335	14,578
財產交易損失	2,335	14,578
折舊、折耗及攤銷	2,111,163	15,005,790
固定資產折舊	2,111,163	15,005,790
本期賸餘（短絀）	781,277	31,847,266
期初淨資產		343,343,040
解繳公庫		
淨資產調整數		18,611,122
期末淨資產		393,801,428

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 9 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	33,921,523	1,638,595	13,393,956	357,375,224
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	50,048		432,107	6,848,494
房屋及建築	297,651,260	96,960,733	12,709,163		5,138,702	208,260,988
機械及設備	30,306,575	22,644,056	5,190,400	1,204,245	3,533,072	8,115,602
交通及運輸設備	1,850,892	1,416,042		26,200	85,530	323,120
雜項設備	44,382,119	32,125,133	2,193,107	408,150	4,204,545	9,837,398
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 9 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 115 年 9 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	200,000	138,000		138,000	69.00	-62,000	-31.00		

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9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	113,969,054	-34,495,946	-23.24
11 正式員額薪資		67,913,379	67,913,379	
113 職員薪金		66,927,609	66,927,609	
114 工員工資		985,770	985,770	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,452,432	1,452,432	
122 約僱職員薪金		1,002,797	1,002,797	
124 兼職人員酬金		449,635	449,635	
13 加(夜)班費		935,320	935,320	
134 未休假加班費		935,320	935,320	
15 獎金		20,790,450	20,790,450	
151 考績獎金		10,004,820	10,004,820	
152 年終獎金		10,723,180	10,723,180	
15Y 其他獎金		62,450	62,450	
16 退休及卹償金		14,794,248	14,794,248	
161 職員退休及離職金		13,917,067	13,917,067	
162 工員退休及離職金		877,181	877,181	
18 福利費		8,083,225	8,083,225	
181 分擔員工保險費		6,796,825	6,796,825	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		1,259,400	1,259,400	
2 服務費用	3,656,000	2,010,292	-1,645,708	-45.01
21 水電費		268,241	268,241	
212 工作場所電費		209,005	209,005	
214 工作場所水費		59,236	59,236	
22 郵電費		28,098	28,098	
221 郵費		2,930	2,930	

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9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	%
222 電話費		25,168	25,168	
23 旅運費		32,716	32,716	
231 國內旅費		32,716	32,716	
24 印刷裝訂與廣告費		53,840	53,840	
241 印刷及裝訂費		53,840	53,840	
25 修理保養及保固費		801,354	801,354	
252 一般房屋修護費		86,179	86,179	
255 機械及設備修護費		244,900	244,900	
257 雜項設備修護費		97,564	97,564	
258 其他資產修護費		372,711	372,711	
27 一般服務費		654,322	654,322	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,310	2,310	
27D 計時與計件人員酬金		592,012	592,012	
27F 體育活動費		60,000	60,000	
28 專業服務費		117,900	117,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,400	5,400	
28Y 其他專業服務費		112,500	112,500	
29 公共關係費		53,821	53,821	
291 公共關係費		53,821	53,821	
3 材料及用品費	372,000	497,125	125,125	33.64
32 用品消耗		497,125	497,125	
321 辦公(事務)用品		418,626	418,626	
323 農業與園藝用品及環境美化費		25,040	25,040	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		53,459	53,459	
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	138,000	-62,000	-31.00
51 購建固定資產	200,000	138,000	-62,000	-31.00

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9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	%
514 購置機械及設備	60,000	123,000	63,000	105.00
516 購置雜項設備	140,000	15,000	-125,000	-89.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	26,000	8,000	44.44
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		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
合計	152,711,000	116,640,471	-36,070,529	-23.62

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 9 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	17,907,354	69,000	17,838,354	25,852.69	148,209,887	132,667,000	15,542,887	11.72
財產收入	446,000	35,954	50,000	-14,046	-28.09	506,811	281,000	225,811	80.36
租金收入	259,000	17,554		17,554		135,188	130,000	5,188	3.99
權利金收入						100,000		100,000	
利息收入	2,000					9,223	1,000	8,223	822.30
其他財產收入	185,000	18,400	50,000	-31,600	-63.20	262,400	150,000	112,400	74.93
政府撥入收入	151,096,000	17,857,000		17,857,000		147,672,676	132,348,000	15,324,676	11.58
公庫撥款收入	151,096,000	17,857,000		17,857,000		147,672,676	132,348,000	15,324,676	11.58
教學收入	38,000	14,400	19,000	-4,600	-24.21	30,400	38,000	-7,600	-20.00
學雜費收入	38,000	14,400	19,000	-4,600	-24.21	30,400	38,000	-7,600	-20.00
基金用途	152,711,000	19,738,402	20,822,000	-1,083,598	-5.20	116,640,471	121,002,000	-4,361,529	-3.60
國民教育計畫	152,511,000	19,738,402	20,822,000	-1,083,598	-5.20	116,502,471	120,802,000	-4,299,529	-3.56
其他	152,511,000	19,738,402	20,822,000	-1,083,598	-5.20	116,502,471	120,802,000	-4,299,529	-3.56
建築及設備計畫	200,000					138,000	200,000	-62,000	-31.00
購建固定資產	200,000					138,000	200,000	-62,000	-31.00
本期賸餘(短絀)	-1,131,000	-1,831,048	-20,753,000	18,921,952	-91.18	31,569,416	11,665,000	19,904,416	170.63
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					36,426,204	12,921,123	23,505,081	181.91

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 9 月 30 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	148,209,887	15,160,218	163,370,105	收入
財產收入	506,811		506,811	財產收益
政府撥入收入	147,672,676		147,672,676	政府撥入收入
教學收入	30,400		30,400	教學收入
其他收入		15,160,218	15,160,218	其他收入
基金用途	116,640,471	14,882,368	131,522,839	支出
用人費用	113,969,054		113,969,054	人事支出
服務費用	2,010,292	523,125	2,533,417	業務支出
材料及用品費	497,125	-497,125		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	26,000	-26,000		
		14,578	14,578	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	138,000	-138,000		
		15,005,790	15,005,790	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	31,569,416	277,850	31,847,266	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
		18,611,122	18,611,122	淨資產調整數
期末基金餘額	36,426,204	357,375,224	393,801,428	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9月30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	425,824,922	100.00	負 債	2	32,023,494	7.52
流動資產	11	68,449,698	16.07	流動負債	21	29,778,094	6.99
現金	1101	68,401,698	16.06	應付款項	2102	29,778,094	6.99
銀行存款	110102	68,361,698	16.05	應付代收款	210203	29,778,094	6.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	36,386,204	8.54	其他負債	28	2,245,400	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	31,975,494	7.51	什項負債	2801	2,245,400	0.53
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,245,400	0.53
預付款項	1108	48,000	0.01	淨資產	3	393,801,428	92.48
預付費用	110804	48,000	0.01	淨資產	31	393,801,428	92.48
預付費用-非預算類	110804-2	48,000	0.01	淨資產	3101	393,801,428	92.48
固定資產	14	357,375,224	83.93	累積餘額	310101	343,343,040	80.63
土地	1401	123,989,622	29.12	本期賸餘	310102	31,847,266	7.48
土地	140101	123,989,622	29.12	淨資產調整數	310104	18,611,122	4.37
土地改良物	1402	6,848,494	1.61	合計：		425,824,922	
土地改良物	140201	23,505,208	5.52				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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 — 嘉義縣太保市南新國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	-16,656,714	-3.91				
房屋建築及設備	1404	208,260,988	48.91				
房屋建築及設備	140401	310,360,423	72.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,099,435	-23.98				
機械及設備	1405	8,115,602	1.91				
機械及設備	140501	34,292,730	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,177,128	-6.15				
交通及運輸設備	1406	323,120	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,824,692	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,501,572	-0.35				
雜項設備	1407	9,837,398	2.31				
雜項設備	140701	46,167,076	10.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,329,678	-8.53				
合計：		425,824,922					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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 115 年 9 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				19,738,402	20,822,000	-1,083,598	-5.20
		累計數				116,502,471	120,802,000	-4,299,529	-3.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				138,000	200,000	-62,000	-31.00