嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
27,762,752	27,762,752	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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,288,875	166,658,980
財產收益		506,811
財產孳息收入		244,411
財產交易利益		0
其他財產收入		262,400
政府撥入收入	2,041,075	149,713,751
公庫撥款收入	2,041,075	149,713,751
教學收入		30,400
學雜費收入		30,400
其他收入	1,247,800	16,408,018
雜項收入	1,247,800	16,408,018
支出	11,856,759	143,379,598
人事支出	10,216,650	124,185,704
人事支出	10,216,650	124,185,704
業務支出	447,877	2,981,294
業務支出	447,877	2,981,294
財產損失		14,578
財產交易損失		14,578
折舊、折耗及攤銷	1,192,232	16,198,022
固定資產折舊	1,192,232	16,198,022
本期賸餘（短絀）	-8,567,884	23,279,382
期初淨資產		343,343,040
解繳公庫		
淨資產調整數	-33,925	18,577,197
期末淨資產		385,199,619

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 10 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	35,169,323	1,713,095	14,545,613	357,396,867
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		474,558	6,806,043
房屋及建築	297,651,260	96,960,733	12,709,163		5,726,394	207,673,296
機械及設備	30,306,575	22,644,056	5,238,200	1,204,245	3,834,441	7,862,033
交通及運輸設備	1,850,892	1,416,042		26,200	94,573	314,077
雜項設備	44,382,119	32,125,133	3,393,107	482,650	4,415,647	10,751,796
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 10 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 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		60,000			60,000	60,000	123,000		123,000	205.00	63,000	105.00		
機械及設備		60,000			60,000	60,000	123,000		123,000	205.00	63,000	105.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		140,000			140,000	140,000	15,000		15,000	10.71	-125,000	-89.29		
雜項設備		140,000			140,000	140,000	15,000		15,000	10.71	-125,000	-89.29		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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10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	124,185,704	-24,279,296	-16.35
11 正式員額薪資		75,491,239	75,491,239	
113 職員薪金		74,395,939	74,395,939	
114 工員工資		1,095,300	1,095,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,560,943	1,560,943	
122 約僱職員薪金		1,099,230	1,099,230	
124 兼職人員酬金		461,713	461,713	
13 加（夜）班費		935,320	935,320	
134 未休假加班費		935,320	935,320	
15 獎金		20,865,450	20,865,450	
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		137,450	137,450	
16 退休及卹償金		16,443,999	16,443,999	
161 職員退休及離職金		15,463,757	15,463,757	
162 工員退休及離職金		980,242	980,242	
18 福利費		8,888,753	8,888,753	
181 分擔員工保險費		7,554,353	7,554,353	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		1,307,400	1,307,400	
2 服務費用	3,656,000	2,363,965	-1,292,035	-35.34
21 水電費		308,457	308,457	
212 工作場所電費		238,516	238,516	
214 工作場所水費		69,941	69,941	
22 郵電費		34,520	34,520	
221 郵費		3,436	3,436	

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10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		31,084	31,084	
23 旅運費		38,004	38,004	
231 國內旅費		38,004	38,004	
24 印刷裝訂與廣告費		119,737	119,737	
241 印刷及裝訂費		119,737	119,737	
25 修理保養及保固費		924,047	924,047	
252 一般房屋修護費		90,376	90,376	
255 機械及設備修護費		324,438	324,438	
257 雜項設備修護費		132,427	132,427	
258 其他資產修護費		376,806	376,806	
27 一般服務費		752,629	752,629	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,910	2,910	
27D 計時與計件人員酬金		628,120	628,120	
27F 體育活動費		121,599	121,599	
28 專業服務費		126,150	126,150	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,400	5,400	
28Y 其他專業服務費		120,750	120,750	
29 公共關係費		60,421	60,421	
291 公共關係費		60,421	60,421	
3 材料及用品費	372,000	591,329	219,329	58.96
32 用品消耗		591,329	591,329	
321 辦公（事務）用品		507,230	507,230	
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）		59,059	59,059	
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10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	127,304,998	-25,406,002	-16.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	2,041,075	18,877,000	-16,835,925	-89.19	150,250,962	151,544,000	-1,293,038	-0.85
財產收入	446,000		129,000	-129,000	-100.00	506,811	410,000	96,811	23.61
租金收入	259,000		129,000	-129,000	-100.00	135,188	259,000	-123,812	-47.80
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					262,400	150,000	112,400	74.93
政府撥入收入	151,096,000	2,041,075	18,748,000	-16,706,925	-89.11	149,713,751	151,096,000	-1,382,249	-0.91
公庫撥款收入	151,096,000	2,041,075	18,748,000	-16,706,925	-89.11	149,713,751	151,096,000	-1,382,249	-0.91
教學收入	38,000					30,400	38,000	-7,600	-20.00
學雜費收入	38,000					30,400	38,000	-7,600	-20.00
基金用途	152,711,000	10,664,527	10,576,000	88,527	0.84	127,304,998	131,578,000	-4,273,002	-3.25
國民教育計畫	152,511,000	10,664,527	10,576,000	88,527	0.84	127,166,998	131,378,000	-4,211,002	-3.21
其他	152,511,000	10,664,527	10,576,000	88,527	0.84	127,166,998	131,378,000	-4,211,002	-3.21
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	-8,623,452	8,301,000	-16,924,452	-203.88	22,945,964	19,966,000	2,979,964	14.93
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					27,802,752	21,222,123	6,580,629	31.01

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**150,250,962**	**16,408,018**	**166,658,980**	收入
財產收入	506,811		506,811	財產收益
政府撥入收入	149,713,751		149,713,751	政府撥入收入
教學收入	30,400		30,400	教學收入
其他收入		16,408,018	16,408,018	其他收入
基金用途	**127,304,998**	**16,074,600**	**143,379,598**	支出
用人費用	124,185,704		124,185,704	人事支出
服務費用	2,363,965	617,329	2,981,294	業務支出
材料及用品費	591,329	-591,329		
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		
		16,198,022	16,198,022	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**22,945,964**	**333,418**	**23,279,382**	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
		18,577,197	**18,577,197**	淨資產調整數
期末基金餘額	**27,802,752**	**357,396,867**	**385,199,619**	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10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	420,095,919	100.00	負　　債	2	34,896,300	8.31
流動資產	11	62,699,052	14.92	流動負債	21	32,650,900	7.77
現金	1101	62,685,552	14.92	應付款項	2102	32,650,900	7.77
銀行存款	110102	62,645,552	14.91	應付代收款	210203	32,650,900	7.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,762,752	6.61	其他負債	28	2,245,400	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	34,882,800	8.30	什項負債	2801	2,245,400	0.53
				存入保證金	280104	2,245,400	0.53
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	淨資產	3	385,199,619	91.69
預付款項	1108	13,500	0.00	淨資產	31	385,199,619	91.69
預付費用	110804	13,500	0.00	淨資產	3101	385,199,619	91.69
預付費用-非預算類	110804-2	13,500	0.00	累積餘額	310101	343,343,040	81.73
固定資產	14	357,396,867	85.08	本期賸餘	310102	23,279,382	5.54
土地	1401	123,989,622	29.51	淨資產調整數	310104	18,577,197	4.42
土地	140101	123,989,622	29.51	合計：		420,095,919	
土地改良物	1402	6,806,043	1.62				
土地改良物	140201	23,505,208	5.60				

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10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	-16,699,165	-3.98				
房屋建築及設備	1404	207,673,296	49.43				
房屋建築及設備	140401	310,360,423	73.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,687,127	-24.44				
機械及設備	1405	7,862,033	1.87				
機械及設備	140501	34,340,530	8.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,478,497	-6.30				
交通及運輸設備	1406	314,077	0.07				
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	-1,510,615	-0.36				
雜項設備	1407	10,751,796	2.56				
雜項設備	140701	47,292,576	11.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,540,780	-8.70				
合計：		420,095,919					
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 115 年 10 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				10,664,527	10,576,000	88,527	0.84
		累計數				127,166,998	131,378,000	-4,211,002	-3.21
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