

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
34,592,314	34,592,314	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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	51,770,137	51,770,137
財產收益	47,937	47,937
財產交易利益	47,937	47,937
政府撥入收入	50,834,000	50,834,000
公庫撥款收入	50,834,000	50,834,000
其他收入	888,200	888,200
雜項收入	888,200	888,200
支出	21,223,550	21,223,550
人事支出	19,988,274	19,988,274
人事支出	19,988,274	19,988,274
業務支出	133,226	133,226
業務支出	133,226	133,226
折舊、折耗及攤銷	1,102,050	1,102,050
固定資產折舊	1,102,050	1,102,050
本期賸餘（短絀）	30,546,587	30,546,587
期初淨資產		325,188,483
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		355,735,070

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 113 年 1 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	465,810,378	144,541,709	936,137		1,102,050	321,102,756
非理財目的之長期投資						
土地	94,349,135					94,349,135
土地改良物	17,225,100	15,398,069			10,520	1,816,511
房屋及建築	282,668,119	84,020,872			518,708	198,128,539
機械及設備	27,880,070	17,073,303	62,937		258,702	10,611,002
交通及運輸設備	1,950,857	1,485,287			13,421	452,149
雜項設備	41,737,097	26,564,178	873,200		300,699	15,745,420
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 113 年 1 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
各項費用彙計表
中華民國113年1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	143,203,000	19,988,274	-123,214,726	-86.04
11 正式員額薪資		7,191,678	7,191,678	
113 職員薪金		7,092,108	7,092,108	
114 工員工資		99,570	99,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		162,201	162,201	
122 約僱職員薪金		126,125	126,125	
124 兼職人員酬金		36,076	36,076	
15 獎金		10,425,563	10,425,563	
152 年終獎金		10,403,963	10,403,963	
15Y 其他獎金		21,600	21,600	
16 退休及卹償金		1,470,205	1,470,205	
161 職員退休及離職金		1,379,078	1,379,078	
162 工員退休及離職金		91,127	91,127	
18 福利費		738,627	738,627	
181 分擔員工保險費		706,627	706,627	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	3,391,000	127,226	-3,263,774	-96.25
21 水電費		61,558	61,558	
212 工作場所電費		53,311	53,311	
214 工作場所水費		8,247	8,247	
24 印刷裝訂與廣告費		6,468	6,468	
241 印刷及裝訂費		6,468	6,468	
25 修理保養及保固費		59,200	59,200	
252 一般房屋修護費		1,100	1,100	
255 機械及設備修護費		58,100	58,100	
3 材料及用品費	411,000		-411,000	-100.00

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113年1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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	160,000		-160,000	-100.00
51 購建固定資產	160,000		-160,000	-100.00
514 購置機械及設備	60,000		-60,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
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	147,183,000	20,121,500	-127,061,500	-86.33

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 113 年 1 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	147,183,000	50,834,000	54,166,000	-3,332,000	-6.15	50,834,000	54,166,000	-3,332,000	-6.15
財產收入	397,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
租金收入	215,000								
權利金收入	100,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	146,748,000	50,834,000	54,158,000	-3,324,000	-6.14	50,834,000	54,158,000	-3,324,000	-6.14
公庫撥款收入	146,748,000	50,834,000	54,158,000	-3,324,000	-6.14	50,834,000	54,158,000	-3,324,000	-6.14
教學收入	38,000								
學雜費收入	38,000								
基金用途	147,183,000	20,121,500	29,745,000	-9,623,500	-32.35	20,121,500	29,745,000	-9,623,500	-32.35
國民教育計畫	147,023,000	20,121,500	29,745,000	-9,623,500	-32.35	20,121,500	29,745,000	-9,623,500	-32.35
其他	147,023,000	20,121,500	29,745,000	-9,623,500	-32.35	20,121,500	29,745,000	-9,623,500	-32.35
建築及設備計畫	160,000								
購建固定資產	160,000								
本期賸餘(短絀)		30,712,500	24,421,000	6,291,500	25.76	30,712,500	24,421,000	6,291,500	25.76
期初基金餘額	4,918,859					3,919,814	4,918,859	-999,045	-20.31
解繳公庫									
期末基金餘額	4,918,859					34,632,314	29,339,859	5,292,455	18.04

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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	50,834,000	936,137	51,770,137	收入
財產收入		47,937	47,937	財產收益
政府撥入收入	50,834,000		50,834,000	政府撥入收入
其他收入		888,200	888,200	其他收入
基金用途	20,121,500	1,102,050	21,223,550	支出
用人費用	19,988,274		19,988,274	人事支出
服務費用	127,226	6,000	133,226	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,102,050	1,102,050	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	30,712,500	-165,913	30,546,587	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,919,814	321,268,669	325,188,483	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	34,632,314	321,102,756	355,735,070	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113年1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	373,972,120	100.00	負債	2	18,237,050	4.88
流動資產	11	52,869,364	14.14	流動負債	21	16,647,450	4.45
現金	1101	52,869,364	14.14	應付款項	2102	16,647,450	4.45
銀行存款	110102	52,829,364	14.13	應付代收款	210203	16,647,450	4.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	34,592,314	9.25	其他負債	28	1,589,600	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,237,050	4.88	什項負債	2801	1,589,600	0.43
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,589,600	0.43
固定資產	14	321,102,756	85.86	淨資產	3	355,735,070	95.12
土地	1401	94,349,135	25.23	淨資產	31	355,735,070	95.12
土地	140101	94,349,135	25.23	淨資產	3101	355,735,070	95.12
土地改良物	1402	1,816,511	0.49	累積餘額	310101	325,188,483	86.96
土地改良物	140201	17,225,100	4.61	本期賸餘	310102	30,546,587	8.17
累計折舊-土地改良物	140202	-15,408,589	-4.12	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	198,128,539	52.98	合計：		373,972,120	
房屋建築及設備	140401	282,668,119	75.59				

信託代理與保證資產

1,328,001

信託代理與保證負債

1,328,001

保證品

1,328,001

應付保證品

1,328,001

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113年1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-房屋建築及設備	140402	-84,539,580	-22.61				
機械及設備	1405	10,611,002	2.84				
機械及設備	140501	27,943,007	7.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,332,005	-4.63				
交通及運輸設備	1406	452,149	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,950,857	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,498,708	-0.40				
雜項設備	1407	15,745,420	4.21				
雜項設備	140701	42,610,297	11.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,864,877	-7.18				
合計：		373,972,120					

信託代理與保證資產

1,328,001

信託代理與保證負債

1,328,001

保證品

1,328,001

應付保證品

1,328,001

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 113 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				20,121,500	29,745,000	-9,623,500	-32.35
		累計數				20,121,500	29,745,000	-9,623,500	-32.35