

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
24,392,120	24,392,120	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,435,127	53,205,264
財產收益	11,322	59,259
財產交易利益	11,322	59,259
政府撥入收入		50,834,000
公庫撥款收入		50,834,000
其他收入	1,423,805	2,312,005
雜項收入	1,423,805	2,312,005
支出	11,276,540	32,500,090
人事支出	9,811,923	29,800,197
人事支出	9,811,923	29,800,197
業務支出	358,871	492,097
業務支出	358,871	492,097
折舊、折耗及攤銷	1,105,746	2,207,796
固定資產折舊	1,105,746	2,207,796
本期賸餘（短絀）	-9,841,413	20,705,174
期初淨資產		325,188,483
解繳公庫		
淨資產調整數	2,531,557	2,531,557
期末淨資產		348,425,214

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 2 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		
<b>資產</b>	465,810,378	144,541,709	4,932,221		2,207,796	323,993,094
非理財目的之長期投資						
土地	94,349,135		2,531,557			96,880,692
土地改良物	17,225,100	15,398,069			21,041	1,805,990
房屋及建築	282,668,119	84,020,872			1,037,415	197,609,832
機械及設備	27,880,070	17,073,303	1,157,964		518,366	11,446,365
交通及運輸設備	1,950,857	1,485,287			26,843	438,727
雜項設備	41,737,097	26,564,178	1,242,700		604,131	15,811,488
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 2 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 113 年 2 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		160,000			160,000		29,400		29,400		29,400			

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2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	29,800,197	-113,402,803	-79.19
11 正式員額薪資		14,450,877	14,450,877	
113 職員薪金		14,251,737	14,251,737	
114 工員工資		199,140	199,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		231,878	231,878	
122 約僱職員薪金		180,611	180,611	
124 兼職人員酬金		51,267	51,267	
15 獎金		10,620,428	10,620,428	
151 考績獎金		194,865	194,865	
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		3,028,182	3,028,182	
161 職員退休及離職金		2,837,323	2,837,323	
162 工員退休及離職金		190,859	190,859	
18 福利費		1,468,832	1,468,832	
181 分擔員工保險費		1,420,832	1,420,832	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	3,391,000	336,656	-3,054,344	-90.07
21 水電費		117,614	117,614	
212 工作場所電費		101,849	101,849	
214 工作場所水費		15,765	15,765	
22 郵電費		7,620	7,620	
222 電話費		7,620	7,620	
23 旅運費		780	780	
231 國內旅費		780	780	
24 印刷裝訂與廣告費		7,218	7,218	

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2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	%
241 印刷及裝訂費		7,218	7,218	
25 修理保養及保固費		119,749	119,749	
252 一般房屋修護費		2,555	2,555	
255 機械及設備修護費		67,600	67,600	
257 雜項設備修護費		49,594	49,594	
27 一般服務費		68,958	68,958	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		567	567	
27D 計時與計件人員酬金		32,791	32,791	
27F 體育活動費		35,600	35,600	
28 專業服務費		12,250	12,250	
28Y 其他專業服務費		12,250	12,250	
29 公共關係費		2,467	2,467	
291 公共關係費		2,467	2,467	
3 材料及用品費	411,000	147,441	-263,559	-64.13
32 用品消耗		147,441	147,441	
321 辦公(事務)用品		121,841	121,841	
32Y 其他用品消耗		25,600	25,600	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	160,000	29,400	-130,600	-81.63
51 購建固定資產	160,000	29,400	-130,600	-81.63
514 購置機械及設備	60,000	29,400	-30,600	-51.00
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	8,000	-10,000	-55.56
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	

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113年2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	%
合 計	147,183,000	30,321,694	-116,861,306	-79.40

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 2 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		27,000	-27,000	-100.00	50,834,000	54,193,000	-3,359,000	-6.20
財產收入	397,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-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		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	146,748,000					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
教學收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
學雜費收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
基金用途	147,183,000	10,200,194	12,099,000	-1,898,806	-15.69	30,321,694	41,844,000	-11,522,306	-27.54
國民教育計畫	147,023,000	10,170,794	12,099,000	-1,928,206	-15.94	30,292,294	41,844,000	-11,551,706	-27.61
其他	147,023,000	10,170,794	12,099,000	-1,928,206	-15.94	30,292,294	41,844,000	-11,551,706	-27.61
建築及設備計畫	160,000	29,400		29,400		29,400		29,400	
購建固定資產	160,000	29,400		29,400		29,400		29,400	
本期賸餘(短絀)		-10,200,194	-12,072,000	1,871,806	-15.51	20,512,306	12,349,000	8,163,306	66.10
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					24,432,120	17,267,859	7,164,261	41.49

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2月29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	364,809,088	100.00	負債	2	16,383,874	4.49
流動資產	11	40,815,994	11.19	流動負債	21	14,847,674	4.07
現金	1101	40,815,994	11.19	應付款項	2102	14,847,674	4.07
銀行存款	110102	40,775,994	11.18	應付代收款	210203	14,847,674	4.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,392,120	6.69	其他負債	28	1,536,200	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,383,874	4.49	什項負債	2801	1,536,200	0.42
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,536,200	0.42
固定資產	14	323,993,094	88.81	淨資產	3	348,425,214	95.51
土地	1401	96,880,692	26.56	淨資產	31	348,425,214	95.51
土地	140101	96,880,692	26.56	淨資產	3101	348,425,214	95.51
土地改良物	1402	1,805,990	0.50	累積餘額	310101	325,188,483	89.14
土地改良物	140201	17,225,100	4.72	本期賸餘	310102	20,705,174	5.68
累計折舊-土地改良物	140202	-15,419,110	-4.23	淨資產調整數	310104	2,531,557	1.00
房屋建築及設備	1404	197,609,832	54.17	合計：		364,809,088	
房屋建築及設備	140401	282,668,119	77.48				

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2月29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	-85,058,287	-23.32				
機械及設備	1405	11,446,365	3.14				
機械及設備	140501	29,038,034	7.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,591,669	-4.82				
交通及運輸設備	1406	438,727	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,950,857	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,512,130	-0.41				
雜項設備	1407	15,811,488	4.33				
雜項設備	140701	42,979,797	11.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,168,309	-7.45				
合計：		364,809,088					

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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 113 年 2 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				10,170,794	12,099,000	-1,928,206	-15.94
		累計數				30,292,294	41,844,000	-11,551,706	-27.61
建築及設備計畫		本月數				29,400	0	29,400	0.00
		累計數				29,400	0	29,400	0.00