

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
23,351,671	23,351,671	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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,866,206	87,693,774
財產收益	101,405	193,064
財產孳息收入	101,405	101,405
財產交易利益		59,259
其他財產收入		32,400
政府撥入收入	3,747,301	80,990,301
公庫撥款收入	3,747,301	80,990,301
其他收入	17,500	6,510,409
雜項收入	17,500	6,510,409
支出	20,662,336	66,119,924
人事支出	19,154,638	60,531,794
人事支出	19,154,638	60,531,794
業務支出	362,877	1,091,055
業務支出	362,877	1,091,055
折舊、折耗及攤銷	1,144,821	4,497,075
固定資產折舊	1,144,821	4,497,075
本期賸餘（短絀）	-16,796,130	21,573,850
期初淨資產		325,188,483
解繳公庫		
淨資產調整數		2,531,557
期末淨資產		349,293,890

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 4 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	9,130,625		4,497,075	325,902,219
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			42,082	1,784,949
房屋及建築	282,668,119	84,020,872	4,180,904		2,096,670	200,731,481
機械及設備	27,880,070	17,073,303	1,157,964		1,081,013	10,883,718
交通及運輸設備	1,950,857	1,485,287			53,686	411,884
雜項設備	41,737,097	26,564,178	1,260,200		1,223,624	15,209,495
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 4 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 4 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4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	60,531,794	-82,671,206	-57.73
11 正式員額薪資		37,791,559	37,791,559	
113 職員薪金		37,260,109	37,260,109	
114 工員工資		531,450	531,450	
12 聘僱及兼職人員薪資		436,873	436,873	
122 約僱職員薪金		338,015	338,015	
124 兼職人員酬金		98,858	98,858	
15 獎金		11,141,348	11,141,348	
151 考績獎金		715,785	715,785	
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		6,991,406	6,991,406	
161 職員退休及離職金		6,497,687	6,497,687	
162 工員退休及離職金		493,719	493,719	
18 福利費		4,170,608	4,170,608	
181 分擔員工保險費		3,877,108	3,877,108	
18Y 其他福利費		293,500	293,500	
2 服務費用	3,391,000	817,020	-2,573,980	-75.91
21 水電費		233,057	233,057	
212 工作場所電費		206,978	206,978	
214 工作場所水費		26,079	26,079	
22 郵電費		16,898	16,898	
221 郵費		1,016	1,016	
222 電話費		15,882	15,882	
23 旅運費		3,320	3,320	
231 國內旅費		3,320	3,320	

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4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	%
24 印刷裝訂與廣告費		7,218	7,218	
241 印刷及裝訂費		7,218	7,218	
25 修理保養及保固費		350,576	350,576	
252 一般房屋修護費		11,873	11,873	
255 機械及設備修護費		169,500	169,500	
257 雜項設備修護費		55,094	55,094	
258 其他資產修護費		114,109	114,109	
27 一般服務費		167,831	167,831	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,067	1,067	
27D 計時與計件人員酬金		131,164	131,164	
27F 體育活動費		35,600	35,600	
28 專業服務費		28,750	28,750	
28Y 其他專業服務費		28,750	28,750	
29 公共關係費		9,370	9,370	
291 公共關係費		9,370	9,370	
3 材料及用品費	411,000	266,035	-144,965	-35.27
32 用品消耗		266,035	266,035	
321 辦公(事務)用品		204,141	204,141	
323 農業與園藝用品及環境美化費		20,804	20,804	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,490	15,490	
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

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4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	%
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	
合計	147,183,000	61,652,249	-85,530,751	-58.11

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 4 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	3,848,706	28,909,000	-25,060,294	-86.69	81,124,106	83,110,000	-1,985,894	-2.39
財產收入	397,000	101,405	8,000	93,405	1,167.56	133,805	32,000	101,805	318.14
租金收入	215,000	101,405		101,405		101,405		101,405	
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	32,400	32,000	400	1.25
政府撥入收入	146,748,000	3,747,301	28,901,000	-25,153,699	-87.03	80,990,301	83,059,000	-2,068,699	-2.49
公庫撥款收入	146,748,000	3,747,301	28,901,000	-25,153,699	-87.03	80,990,301	83,059,000	-2,068,699	-2.49
教學收入	38,000						19,000	-19,000	-100.00
學雜費收入	38,000						19,000	-19,000	-100.00
基金用途	147,183,000	19,517,515	9,667,000	9,850,515	101.90	61,652,249	63,610,000	-1,957,751	-3.08
國民教育計畫	147,023,000	19,517,515	9,667,000	9,850,515	101.90	61,622,849	63,610,000	-1,987,151	-3.12
其他	147,023,000	19,517,515	9,667,000	9,850,515	101.90	61,622,849	63,610,000	-1,987,151	-3.12
建築及設備計畫	160,000					29,400		29,400	
購建固定資產	160,000					29,400		29,400	
本期賸餘(短絀)		-15,668,809	19,242,000	-34,910,809	-181.43	19,471,857	19,500,000	-28,143	-0.14
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					23,391,671	24,418,859	-1,027,188	-4.21

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 4 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	81,124,106	6,569,668	87,693,774	收入
財產收入	133,805	59,259	193,064	財產收益
政府撥入收入	80,990,301		80,990,301	政府撥入收入
其他收入		6,510,409	6,510,409	其他收入
基金用途	61,652,249	4,467,675	66,119,924	支出
用人費用	60,531,794		60,531,794	人事支出
服務費用	817,020	274,035	1,091,055	業務支出
材料及用品費	266,035	-266,035		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	29,400	-29,400		
		4,497,075	4,497,075	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,471,857	2,101,993	21,573,850	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
		2,531,557	2,531,557	淨資產調整數
期末基金餘額	23,391,671	325,902,219	349,293,890	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4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	375,020,995	100.00	負債	2	25,727,105	6.86
流動資產	11	49,118,776	13.10	流動負債	21	24,239,905	6.46
現金	1101	49,118,776	13.10	應付款項	2102	24,239,905	6.46
銀行存款	110102	49,078,776	13.09	應付代收款	210203	24,239,905	6.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,351,671	6.23	其他負債	28	1,487,200	0.40
銀行存款-保管款專戶	110102-2	25,727,105	6.86	什項負債	2801	1,487,200	0.40
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,487,200	0.40
固定資產	14	325,902,219	86.90	淨資產	3	349,293,890	93.14
土地	1401	96,880,692	25.83	淨資產	31	349,293,890	93.14
土地	140101	96,880,692	25.83	淨資產	3101	349,293,890	93.14
土地改良物	1402	1,784,949	0.48	累積餘額	310101	325,188,483	86.71
土地改良物	140201	17,225,100	4.59	本期賸餘	310102	21,573,850	5.75
累計折舊-土地改良物	140202	-15,440,151	-4.12	淨資產調整數	310104	2,531,557	1.00
房屋建築及設備	1404	200,731,481	53.53	合計：		375,020,995	
房屋建築及設備	140401	286,849,023	76.49				

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4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-房屋建築及設備	140402	-86,117,542	-22.96				
機械及設備	1405	10,883,718	2.90				
機械及設備	140501	29,038,034	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,154,316	-4.84				
交通及運輸設備	1406	411,884	0.11				
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	-1,538,973	-0.41				
雜項設備	1407	15,209,495	4.06				
雜項設備	140701	42,997,297	11.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,787,802	-7.41				
合計：		375,020,995					

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 4 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				19,517,515	9,667,000	9,850,515	101.90
		累計數				61,622,849	63,610,000	-1,987,151	-3.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				29,400	0	29,400	0.00