

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
13,814,945	13,814,945	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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,160,370	101,854,144
財產收益		193,064
財產孳息收入		101,405
財產交易利益		59,259
其他財產收入		32,400
政府撥入收入	728,000	81,718,301
公庫撥款收入	728,000	81,718,301
其他收入	13,432,370	19,942,779
雜項收入	13,432,370	19,942,779
支出	11,391,131	77,511,055
人事支出	10,007,871	70,539,665
人事支出	10,007,871	70,539,665
業務支出	256,855	1,347,910
業務支出	256,855	1,347,910
折舊、折耗及攤銷	1,126,405	5,623,480
固定資產折舊	1,126,405	5,623,480
本期賸餘（短絀）	2,769,239	24,343,089
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		352,063,129

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 5 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 5 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5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	70,539,665	-72,663,335	-50.74
11 正式員額薪資		45,365,381	45,365,381	
113 職員薪金		44,727,641	44,727,641	
114 工員工資		637,740	637,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		518,908	518,908	
122 約僱職員薪金		390,483	390,483	
124 兼職人員酬金		128,425	128,425	
15 獎金		11,162,948	11,162,948	
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		43,200	43,200	
16 退休及卹償金		8,523,319	8,523,319	
161 職員退休及離職金		7,929,059	7,929,059	
162 工員退休及離職金		594,260	594,260	
18 福利費		4,969,109	4,969,109	
181 分擔員工保險費		4,619,571	4,619,571	
18Y 其他福利費		349,538	349,538	
2 服務費用	3,391,000	1,025,333	-2,365,667	-69.76
21 水電費		323,642	323,642	
212 工作場所電費		290,798	290,798	
214 工作場所水費		32,844	32,844	
22 郵電費		19,794	19,794	
221 郵費		1,712	1,712	
222 電話費		18,082	18,082	
23 旅運費		4,380	4,380	
231 國內旅費		4,380	4,380	

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5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		401,066	401,066	
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		68,684	68,684	
258 其他資產修護費		151,009	151,009	
27 一般服務費		201,372	201,372	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,817	1,817	
27D 計時與計件人員酬金		163,955	163,955	
27F 體育活動費		35,600	35,600	
28 專業服務費		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		27,861	27,861	
291 公共關係費		27,861	27,861	
3 材料及用品費	411,000	308,577	-102,423	-24.92
32 用品消耗		308,577	308,577	
321 辦公(事務)用品		245,933	245,933	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,104	21,104	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,940	15,940	
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	14,000	-4,000	-22.22

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5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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	147,183,000	71,916,975	-75,266,025	-51.14

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 5 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	728,000	8,000	720,000	9,000.00	81,852,106	83,118,000	-1,265,894	-1.52
財產收入	397,000		8,000	-8,000	-100.00	133,805	40,000	93,805	234.51
租金收入	215,000					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	40,000	-7,600	-19.00
政府撥入收入	146,748,000	728,000		728,000		81,718,301	83,059,000	-1,340,699	-1.61
公庫撥款收入	146,748,000	728,000		728,000		81,718,301	83,059,000	-1,340,699	-1.61
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	10,264,726	9,667,000	597,726	6.18	71,916,975	73,277,000	-1,360,025	-1.86
國民教育計畫	147,023,000	10,264,726	9,667,000	597,726	6.18	71,887,575	73,277,000	-1,389,425	-1.90
其他	147,023,000	10,264,726	9,667,000	597,726	6.18	71,887,575	73,277,000	-1,389,425	-1.90
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)		-9,536,726	-9,659,000	122,274	-1.27	9,935,131	9,841,000	94,131	0.96
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					13,854,945	14,759,859	-904,914	-6.13

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 5 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	81,852,106	20,002,038	101,854,144	收入
財產收入	133,805	59,259	193,064	財產收益
政府撥入收入	81,718,301		81,718,301	政府撥入收入
其他收入		19,942,779	19,942,779	其他收入
基金用途	71,916,975	5,594,080	77,511,055	支出
用人費用	70,539,665		70,539,665	人事支出
服務費用	1,025,333	322,577	1,347,910	業務支出
材料及用品費	308,577	-308,577		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	29,400	-29,400		
		5,623,480	5,623,480	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,935,131	14,407,958	24,343,089	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	13,854,945	338,208,184	352,063,129	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5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	392,687,423	100.00	負債	2	40,624,294	10.35
流動資產	11	54,479,239	13.87	流動負債	21	39,137,094	9.97
現金	1101	54,479,239	13.87	應付款項	2102	39,137,094	9.97
銀行存款	110102	54,439,239	13.86	應付代收款	210203	39,137,094	9.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,814,945	3.52	其他負債	28	1,487,200	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	40,624,294	10.35	什項負債	2801	1,487,200	0.38
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,487,200	0.38
固定資產	14	338,208,184	86.13	淨資產	3	352,063,129	89.65
土地	1401	110,210,817	28.07	淨資產	31	352,063,129	89.65
土地	140101	110,210,817	28.07	淨資產	3101	352,063,129	89.65
土地改良物	1402	1,774,429	0.45	累積餘額	310101	325,188,483	82.81
土地改良物	140201	17,225,100	4.39	本期賸餘	310102	24,343,089	6.20
累計折舊-土地改良物	140202	-15,450,671	-3.93	淨資產調整數	310104	2,531,557	1.00
房屋建築及設備	1404	200,201,853	50.98	合計：		392,687,423	
房屋建築及設備	140401	286,849,023	73.05				

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5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	-86,647,170	-22.07				
機械及設備	1405	10,717,533	2.73				
機械及設備	140501	29,140,279	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,422,746	-4.69				
交通及運輸設備	1406	398,463	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,950,857	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,552,394	-0.40				
雜項設備	1407	14,905,089	3.80				
雜項設備	140701	42,997,297	10.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,092,208	-7.15				
合計：		392,687,423					

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 5 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				10,264,726	9,667,000	597,726	6.18
		累計數				71,887,575	73,277,000	-1,389,425	-1.90
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