

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
54,416,358	54,416,358	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,915,900	143,770,044
財產收益	56,300	249,364
財產孳息收入		101,405
財產交易利益		59,259
其他財產收入	56,300	88,700
政府撥入收入	41,845,000	123,563,301
公庫撥款收入	41,845,000	123,563,301
教學收入	14,600	14,600
學雜費收入	14,600	14,600
其他收入		19,942,779
雜項收入		19,942,779
支出	2,438,913	79,949,968
人事支出	988,176	71,527,841
人事支出	988,176	71,527,841
業務支出	326,311	1,674,221
業務支出	326,311	1,674,221
折舊、折耗及攤銷	1,124,426	6,747,906
固定資產折舊	1,124,426	6,747,906
本期賸餘（短絀）	39,476,987	63,820,076
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		391,540,116

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 6 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	22,562,995		6,747,906	337,083,758
非理財目的之長期投資						
土地	94,349,135		15,861,682			110,210,817
土地改良物	17,225,100	15,398,069			63,123	1,763,908
房屋及建築	282,668,119	84,020,872	4,180,904		3,155,925	199,672,226
機械及設備	27,880,070	17,073,303	1,260,209		1,619,694	10,447,282
交通及運輸設備	1,950,857	1,485,287			78,878	386,692
雜項設備	41,737,097	26,564,178	1,260,200		1,830,286	14,602,833
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 6 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 6 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6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	71,527,841	-71,675,159	-50.05
11 正式員額薪資		45,506,837	45,506,837	
113 職員薪金		44,869,097	44,869,097	
114 工員工資		637,740	637,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		556,552	556,552	
122 約僱職員薪金		390,483	390,483	
124 兼職人員酬金		166,069	166,069	
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		9,292,302	9,292,302	
161 職員退休及離職金		8,685,914	8,685,914	
162 工員退休及離職金		606,388	606,388	
18 福利費		5,009,202	5,009,202	
181 分擔員工保險費		4,627,664	4,627,664	
18Y 其他福利費		381,538	381,538	
2 服務費用	3,391,000	1,262,845	-2,128,155	-62.76
21 水電費		455,254	455,254	
212 工作場所電費		412,454	412,454	
214 工作場所水費		42,800	42,800	
22 郵電費		28,850	28,850	
221 郵費		2,812	2,812	
222 電話費		26,038	26,038	
23 旅運費		13,644	13,644	
231 國內旅費		13,644	13,644	

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6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		476,915	476,915	
252 一般房屋修護費		11,873	11,873	
255 機械及設備修護費		233,200	233,200	
257 雜項設備修護費		68,684	68,684	
258 其他資產修護費		163,158	163,158	
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		48,250	48,250	
28Y 其他專業服務費		48,250	48,250	
29 公共關係費		31,342	31,342	
291 公共關係費		31,342	31,342	
3 材料及用品費	411,000	397,376	-13,624	-3.31
32 用品消耗		397,376	397,376	
321 辦公(事務)用品		334,732	334,732	
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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、救濟與交流活動費	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6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	73,231,462	-73,951,538	-50.24

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 6 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	41,915,900	117,000	41,798,900	35,725.56	123,768,006	83,235,000	40,533,006	48.70
財產收入	397,000	56,300	117,000	-60,700	-51.88	190,105	157,000	33,105	21.09
租金收入	215,000		108,000	-108,000	-100.00	101,405	108,000	-6,595	-6.11
權利金收入	100,000								
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	80,000	56,300	8,000	48,300	603.75	88,700	48,000	40,700	84.79
政府撥入收入	146,748,000	41,845,000		41,845,000		123,563,301	83,059,000	40,504,301	48.77
公庫撥款收入	146,748,000	41,845,000		41,845,000		123,563,301	83,059,000	40,504,301	48.77
教學收入	38,000	14,600		14,600		14,600	19,000	-4,400	-23.16
學雜費收入	38,000	14,600		14,600		14,600	19,000	-4,400	-23.16
基金用途	147,183,000	1,314,487	9,672,000	-8,357,513	-86.41	73,231,462	82,949,000	-9,717,538	-11.72
國民教育計畫	147,023,000	1,314,487	9,672,000	-8,357,513	-86.41	73,202,062	82,949,000	-9,746,938	-11.75
其他	147,023,000	1,314,487	9,672,000	-8,357,513	-86.41	73,202,062	82,949,000	-9,746,938	-11.75
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)		40,601,413	-9,555,000	50,156,413	-524.92	50,536,544	286,000	50,250,544	17,570.12
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					54,456,358	5,204,859	49,251,499	946.26

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 6 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	123,768,006	20,002,038	143,770,044	收入
財產收入	190,105	59,259	249,364	財產收益
政府撥入收入	123,563,301		123,563,301	政府撥入收入
教學收入	14,600		14,600	教學收入
其他收入		19,942,779	19,942,779	其他收入
基金用途	73,231,462	6,718,506	79,949,968	支出
用人費用	71,527,841		71,527,841	人事支出
服務費用	1,262,845	411,376	1,674,221	業務支出
材料及用品費	397,376	-397,376		
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		
		6,747,906	6,747,906	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	50,536,544	13,283,532	63,820,076	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	54,456,358	337,083,758	391,540,116	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6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	428,117,439	100.00	負債	2	36,577,323	8.54
流動資產	11	91,033,681	21.26	流動負債	21	35,067,923	8.19
現金	1101	91,033,681	21.26	應付款項	2102	35,067,923	8.19
銀行存款	110102	90,993,681	21.25	應付代收款	210203	35,067,923	8.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	54,416,358	12.71	其他負債	28	1,509,400	0.35
銀行存款-保管款專戶	110102-2	36,577,323	8.54	什項負債	2801	1,509,400	0.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,509,400	0.35
固定資產	14	337,083,758	78.74	淨資產	3	391,540,116	91.46
土地	1401	110,210,817	25.74	淨資產	31	391,540,116	91.46
土地	140101	110,210,817	25.74	淨資產	3101	391,540,116	91.46
土地改良物	1402	1,763,908	0.41	累積餘額	310101	325,188,483	75.96
土地改良物	140201	17,225,100	4.02	本期賸餘	310102	63,820,076	14.91
累計折舊-土地改良物	140202	-15,461,192	-3.61	淨資產調整數	310104	2,531,557	1.00
房屋建築及設備	1404	199,672,226	46.64	合計：		428,117,439	
房屋建築及設備	140401	286,849,023	67.00				

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6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	-87,176,797	-20.36				
機械及設備	1405	10,447,282	2.44				
機械及設備	140501	29,140,279	6.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,692,997	-4.37				
交通及運輸設備	1406	386,692	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,950,857	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,564,165	-0.37				
雜項設備	1407	14,602,833	3.41				
雜項設備	140701	42,997,297	10.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,394,464	-6.63				
合計：		428,117,439					

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 6 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				1,314,487	9,672,000	-8,357,513	-86.41
		累計數				73,202,062	82,949,000	-9,746,938	-11.75
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