

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
44,346,437	44,346,437	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	173,485	143,943,529
財產收益	13,485	262,849
財產孳息收入	6,285	107,690
財產交易利益		59,259
其他財產收入	7,200	95,900
政府撥入收入		123,563,301
公庫撥款收入		123,563,301
教學收入		14,600
學雜費收入		14,600
其他收入	160,000	20,102,779
雜項收入	160,000	20,102,779
支出	11,202,229	91,152,197
人事支出	9,964,049	81,491,890
人事支出	9,964,049	81,491,890
業務支出	119,357	1,793,578
業務支出	119,357	1,793,578
折舊、折耗及攤銷	1,118,823	7,866,729
固定資產折舊	1,118,823	7,866,729
本期賸餘（短絀）	-11,028,744	52,791,332
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		380,511,372

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 7 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	22,722,995		7,866,729	336,124,935
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			73,643	1,753,388
房屋及建築	282,668,119	84,020,872	4,180,904		3,685,553	199,142,598
機械及設備	27,880,070	17,073,303	1,270,209		1,889,905	10,187,071
交通及運輸設備	1,950,857	1,485,287			90,324	375,246
雜項設備	41,737,097	26,564,178	1,410,200		2,127,304	14,455,815
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 7 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 7 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	60,000	29,400		29,400	49.00	-30,600	-51.00		

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7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	81,491,890	-61,711,110	-43.09
11 正式員額薪資		53,044,287	53,044,287	
113 職員薪金		52,300,257	52,300,257	
114 工員工資		744,030	744,030	
12 聘僱及兼職人員薪資		634,556	634,556	
122 約僱職員薪金		442,951	442,951	
124 兼職人員酬金		191,605	191,605	
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		10,823,915	10,823,915	
161 職員退休及離職金		10,117,286	10,117,286	
162 工員退休及離職金		706,629	706,629	
18 福利費		5,826,184	5,826,184	
181 分擔員工保險費		5,364,646	5,364,646	
18Y 其他福利費		461,538	461,538	
2 服務費用	3,391,000	1,362,458	-2,028,542	-59.82
21 水電費		462,625	462,625	
212 工作場所電費		412,454	412,454	
214 工作場所水費		50,171	50,171	
22 郵電費		31,535	31,535	
221 郵費		3,500	3,500	
222 電話費		28,035	28,035	
23 旅運費		21,394	21,394	
231 國內旅費		21,394	21,394	

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7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		514,037	514,037	
252 一般房屋修護費		11,873	11,873	
255 機械及設備修護費		261,900	261,900	
257 雜項設備修護費		68,684	68,684	
258 其他資產修護費		171,580	171,580	
27 一般服務費		234,623	234,623	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,277	2,277	
27D 計時與計件人員酬金		196,746	196,746	
27F 體育活動費		35,600	35,600	
28 專業服務費		56,500	56,500	
28Y 其他專業服務費		56,500	56,500	
29 公共關係費		34,526	34,526	
291 公共關係費		34,526	34,526	
3 材料及用品費	411,000	417,120	6,120	1.49
32 用品消耗		417,120	417,120	
321 辦公(事務)用品		354,476	354,476	
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7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	83,314,868	-63,868,132	-43.39

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 7 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	13,485	44,345,000	-44,331,515	-99.97	123,781,491	127,580,000	-3,798,509	-2.98
財產收入	397,000	13,485	8,000	5,485	68.56	203,590	165,000	38,590	23.39
租金收入	215,000					101,405	108,000	-6,595	-6.11
權利金收入	100,000								
利息收入	2,000	6,285		6,285		6,285	1,000	5,285	528.50
其他財產收入	80,000	7,200	8,000	-800	-10.00	95,900	56,000	39,900	71.25
政府撥入收入	146,748,000		44,337,000	-44,337,000	-100.00	123,563,301	127,396,000	-3,832,699	-3.01
公庫撥款收入	146,748,000		44,337,000	-44,337,000	-100.00	123,563,301	127,396,000	-3,832,699	-3.01
教學收入	38,000					14,600	19,000	-4,400	-23.16
學雜費收入	38,000					14,600	19,000	-4,400	-23.16
基金用途	147,183,000	10,083,406	11,339,000	-1,255,594	-11.07	83,314,868	94,288,000	-10,973,132	-11.64
國民教育計畫	147,023,000	10,083,406	11,279,000	-1,195,594	-10.60	83,285,468	94,228,000	-10,942,532	-11.61
其他	147,023,000	10,083,406	11,279,000	-1,195,594	-10.60	83,285,468	94,228,000	-10,942,532	-11.61
建築及設備計畫	160,000		60,000	-60,000	-100.00	29,400	60,000	-30,600	-51.00
購建固定資產	160,000		60,000	-60,000	-100.00	29,400	60,000	-30,600	-51.00
本期賸餘(短絀)		-10,069,921	33,006,000	-43,075,921	-130.51	40,466,623	33,292,000	7,174,623	21.55
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					44,386,437	38,210,859	6,175,578	16.16

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 7 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	123,781,491	20,162,038	143,943,529	收入
財產收入	203,590	59,259	262,849	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		20,102,779	20,102,779	其他收入
基金用途	83,314,868	7,837,329	91,152,197	支出
用人費用	81,491,890		81,491,890	人事支出
服務費用	1,362,458	431,120	1,793,578	業務支出
材料及用品費	417,120	-417,120		
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		
		7,866,729	7,866,729	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	40,466,623	12,324,709	52,791,332	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	44,386,437	336,124,935	380,511,372	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7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	415,149,835	100.00	負債	2	34,638,463	8.34
流動資產	11	79,024,900	19.04	流動負債	21	32,954,063	7.94
現金	1101	78,970,300	19.02	應付款項	2102	32,954,063	7.94
銀行存款	110102	78,930,300	19.01	應付代收款	210203	32,954,063	7.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	44,346,437	10.68	其他負債	28	1,684,400	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	34,583,863	8.33	什項負債	2801	1,684,400	0.41
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,684,400	0.41
預付款項	1108	54,600	0.01	淨資產	3	380,511,372	91.66
預付費用	110804	54,600	0.01	淨資產	31	380,511,372	91.66
預付費用-非預算類	110804-2	54,600	0.01	淨資產	3101	380,511,372	91.66
固定資產	14	336,124,935	80.96	累積餘額	310101	325,188,483	78.33
土地	1401	110,210,817	26.55	本期賸餘	310102	52,791,332	12.72
土地	140101	110,210,817	26.55	淨資產調整數	310104	2,531,557	1.00
土地改良物	1402	1,753,388	0.42	合計：		415,149,835	
土地改良物	140201	17,225,100	4.15				

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7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-土地改良物	140202	-15,471,712	-3.73				
房屋建築及設備	1404	199,142,598	47.97				
房屋建築及設備	140401	286,849,023	69.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,706,425	-21.13				
機械及設備	1405	10,187,071	2.45				
機械及設備	140501	29,150,279	7.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,963,208	-4.57				
交通及運輸設備	1406	375,246	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,950,857	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,575,611	-0.38				
雜項設備	1407	14,455,815	3.48				
雜項設備	140701	43,147,297	10.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,691,482	-6.91				
合計：		415,149,835					

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 7 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				10,083,406	11,279,000	-1,195,594	-10.60
		累計數				83,285,468	94,228,000	-10,942,532	-11.61
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				29,400	60,000	-30,600	-51.00