

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 8 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
33,446,450	33,446,450	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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	312,290	144,255,819
財產收益		262,849
財產孳息收入		107,690
財產交易利益		59,259
其他財產收入		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	312,290	20,415,069
雜項收入	312,290	20,415,069
支出	11,955,377	103,107,574
人事支出	10,607,019	92,098,909
人事支出	10,607,019	92,098,909
業務支出	226,068	2,019,646
業務支出	226,068	2,019,646
折舊、折耗及攤銷	1,122,290	8,989,019
固定資產折舊	1,122,290	8,989,019
本期賸餘（短絀）	-11,643,087	41,148,245
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		368,868,285

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 8 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	23,102,185		8,989,019	335,381,835
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			84,164	1,742,867
房屋及建築	282,668,119	84,020,872	4,315,194		4,215,509	198,746,932
機械及設備	27,880,070	17,073,303	1,407,709		2,160,851	10,053,625
交通及運輸設備	1,950,857	1,485,287			101,774	363,796
雜項設備	41,737,097	26,564,178	1,517,600		2,426,721	14,263,798
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 8 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 8 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	96,300		96,300	160.50	36,300	60.50		

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8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	92,098,909	-51,104,091	-35.69
11 正式員額薪資		60,032,127	60,032,127	
113 職員薪金		59,181,807	59,181,807	
114 工員工資		850,320	850,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		725,939	725,939	
122 約僱職員薪金		534,334	534,334	
124 兼職人員酬金		191,605	191,605	
13 加(夜)班費		875,300	875,300	
134 未休假加班費		875,300	875,300	
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		12,602,805	12,602,805	
161 職員退休及離職金		11,820,354	11,820,354	
162 工員退休及離職金		782,451	782,451	
18 福利費		6,699,790	6,699,790	
181 分擔員工保險費		6,053,121	6,053,121	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		642,169	642,169	
2 服務費用	3,391,000	1,588,526	-1,802,474	-53.15
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	

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8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	%
222 電話費		28,035	28,035	
23 旅運費		22,284	22,284	
231 國內旅費		22,284	22,284	
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		698,174	698,174	
252 一般房屋修護費		26,823	26,823	
255 機械及設備修護費		261,900	261,900	
257 雜項設備修護費		104,467	104,467	
258 其他資產修護費		304,984	304,984	
27 一般服務費		267,414	267,414	
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		229,537	229,537	
27F 體育活動費		35,600	35,600	
28 專業服務費		64,750	64,750	
28Y 其他專業服務費		64,750	64,750	
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	96,300	-63,700	-39.81
51 購建固定資產	160,000	96,300	-63,700	-39.81

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8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	%
514 購置機械及設備	60,000	66,900	6,900	11.50
516 購置雜項設備	100,000	29,400	-70,600	-70.60
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
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	94,214,855	-52,968,145	-35.99

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 8 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		8,000	-8,000	-100.00	123,781,491	127,588,000	-3,806,509	-2.98
財產收入	397,000		8,000	-8,000	-100.00	203,590	173,000	30,590	17.68
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	1,000	5,285	528.50
其他財產收入	80,000		8,000	-8,000	-100.00	95,900	64,000	31,900	49.84
政府撥入收入	146,748,000					123,563,301	127,396,000	-3,832,699	-3.01
公庫撥款收入	146,748,000					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	10,899,987	11,279,000	-379,013	-3.36	94,214,855	105,567,000	-11,352,145	-10.75
國民教育計畫	147,023,000	10,833,087	11,279,000	-445,913	-3.95	94,118,555	105,507,000	-11,388,445	-10.79
其他	147,023,000	10,833,087	11,279,000	-445,913	-3.95	94,118,555	105,507,000	-11,388,445	-10.79
建築及設備計畫	160,000	66,900		66,900		96,300	60,000	36,300	60.50
購建固定資產	160,000	66,900		66,900		96,300	60,000	36,300	60.50
本期賸餘(短絀)		-10,899,987	-11,271,000	371,013	-3.29	29,566,636	22,021,000	7,545,636	34.27
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					33,486,450	26,939,859	6,546,591	24.30

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 8 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	20,474,328	144,255,819	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		20,415,069	20,415,069	其他收入
基金用途	94,214,855	8,892,719	103,107,574	支出
用人費用	92,098,909		92,098,909	人事支出
服務費用	1,588,526	431,120	2,019,646	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	96,300	-96,300		
		8,989,019	8,989,019	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	29,566,636	11,581,609	41,148,245	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	33,486,450	335,381,835	368,868,285	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8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	403,019,219	100.00	負債	2	34,150,934	8.47
流動資產	11	67,637,384	16.78	流動負債	21	31,881,334	7.91
現金	1101	67,582,784	16.77	應付款項	2102	31,881,334	7.91
銀行存款	110102	67,542,784	16.76	應付代收款	210203	31,881,334	7.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,446,450	8.30	其他負債	28	2,269,600	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	34,096,334	8.46	什項負債	2801	2,269,600	0.56
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,269,600	0.56
預付款項	1108	54,600	0.01	淨資產	3	368,868,285	91.53
預付費用	110804	54,600	0.01	淨資產	31	368,868,285	91.53
預付費用-非預算類	110804-2	54,600	0.01	淨資產	3101	368,868,285	91.53
固定資產	14	335,381,835	83.22	累積餘額	310101	325,188,483	80.69
土地	1401	110,210,817	27.35	本期賸餘	310102	41,148,245	10.21
土地	140101	110,210,817	27.35	淨資產調整數	310104	2,531,557	1.00
土地改良物	1402	1,742,867	0.43	合計：		403,019,219	
土地改良物	140201	17,225,100	4.27				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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8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	-15,482,233	-3.84				
房屋建築及設備	1404	198,746,932	49.31				
房屋建築及設備	140401	286,983,313	71.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,236,381	-21.89				
機械及設備	1405	10,053,625	2.49				
機械及設備	140501	29,287,779	7.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,234,154	-4.77				
交通及運輸設備	1406	363,796	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,950,857	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,587,061	-0.39				
雜項設備	1407	14,263,798	3.54				
雜項設備	140701	43,254,697	10.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,990,899	-7.19				
合計：		403,019,219					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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 8 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				10,833,087	11,279,000	-445,913	-3.95
		累計數				94,118,555	105,507,000	-11,388,445	-10.79
建築及設備計畫		本月數				66,900	0	66,900	0.00
		累計數				96,300	60,000	36,300	60.50