

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 9 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
33,147,366	33,147,366	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,127,198	163,383,017
財產收益	159,500	422,349
財產孳息收入	100,000	207,690
財產交易利益		59,259
其他財產收入	59,500	155,400
政府撥入收入	18,819,198	142,382,499
公庫撥款收入	18,819,198	142,382,499
教學收入		14,600
學雜費收入		14,600
其他收入	148,500	20,563,569
雜項收入	148,500	20,563,569
支出	20,406,938	123,514,512
人事支出	18,552,171	110,651,080
人事支出	18,552,171	110,651,080
業務支出	725,611	2,745,257
業務支出	725,611	2,745,257
財產損失	4,459	4,459
財產交易損失	4,459	4,459
折舊、折耗及攤銷	1,124,697	10,113,716
固定資產折舊	1,124,697	10,113,716
本期賸餘（短絀）	-1,279,740	39,868,505
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		367,588,545

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 9 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	23,250,685	445,875	9,672,300	334,401,179
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			94,684	1,732,347
房屋及建築	282,668,119	84,020,872	4,429,694		4,745,843	198,331,098
機械及設備	27,880,070	17,073,303	1,441,709	45,400	2,387,766	9,815,310
交通及運輸設備	1,950,857	1,485,287		192,000	-76,860	350,430
雜項設備	41,737,097	26,564,178	1,517,600	208,475	2,520,867	13,961,177
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 9 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 9 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	160,000	96,300		96,300	60.19	-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9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	110,651,080	-32,551,920	-22.73
11 正式員額薪資		67,258,616	67,258,616	
113 職員薪金		66,302,006	66,302,006	
114 工員工資		956,610	956,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		817,322	817,322	
122 約僱職員薪金		625,717	625,717	
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		20,136,388	20,136,388	
151 考績獎金		9,664,425	9,664,425	
152 年終獎金		10,403,963	10,403,963	
15Y 其他獎金		68,000	68,000	
16 退休及卹償金		14,123,502	14,123,502	
161 職員退休及離職金		13,250,917	13,250,917	
162 工員退休及離職金		872,585	872,585	
18 福利費		7,439,952	7,439,952	
181 分擔員工保險費		6,772,783	6,772,783	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		658,169	658,169	
2 服務費用	3,391,000	2,070,250	-1,320,750	-38.95
21 水電費		580,416	580,416	
212 工作場所電費		513,143	513,143	
214 工作場所水費		67,273	67,273	
22 郵電費		44,242	44,242	
221 郵費		6,848	6,848	

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9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		37,394	37,394	
23 旅運費		26,459	26,459	
231 國內旅費		26,459	26,459	
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		727,257	727,257	
252 一般房屋修護費		48,923	48,923	
255 機械及設備修護費		261,900	261,900	
257 雜項設備修護費		105,150	105,150	
258 其他資產修護費		311,284	311,284	
26 保險費		8,292	8,292	
26Y 其他保險費		8,292	8,292	
27 一般服務費		547,474	547,474	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,847	2,847	
27D 計時與計件人員酬金		509,027	509,027	
27F 體育活動費		35,600	35,600	
28 專業服務費		76,000	76,000	
28Y 其他專業服務費		76,000	76,000	
29 公共關係費		52,892	52,892	
291 公共關係費		52,892	52,892	
3 材料及用品費	411,000	655,007	244,007	59.37
32 用品消耗		655,007	655,007	
321 辦公(事務)用品		520,107	520,107	
323 農業與園藝用品及環境美化費		75,334	75,334	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		33,966	33,966	
32Y 其他用品消耗		25,600	25,600	



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9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	%
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
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	20,000	2,000	11.11
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		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	147,183,000	113,492,637	-33,690,363	-22.89

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 9 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	18,978,698	27,000	18,951,698	70,191.47	142,760,189	127,615,000	15,145,189	11.87
財產收入	397,000	159,500	8,000	151,500	1,893.75	363,090	181,000	182,090	100.60
租金收入	215,000					101,405	108,000	-6,595	-6.11
權利金收入	100,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
利息收入	2,000					6,285	1,000	5,285	528.50
其他財產收入	80,000	59,500	8,000	51,500	643.75	155,400	72,000	83,400	115.83
政府撥入收入	146,748,000	18,819,198		18,819,198		142,382,499	127,396,000	14,986,499	11.76
公庫撥款收入	146,748,000	18,819,198		18,819,198		142,382,499	127,396,000	14,986,499	11.76
教學收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00	14,600	38,000	-23,400	-61.58
學雜費收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00	14,600	38,000	-23,400	-61.58
基金用途	147,183,000	19,277,782	21,915,000	-2,637,218	-12.03	113,492,637	127,482,000	-13,989,363	-10.97
國民教育計畫	147,023,000	19,277,782	21,815,000	-2,537,218	-11.63	113,396,337	127,322,000	-13,925,663	-10.94
其他	147,023,000	19,277,782	21,815,000	-2,537,218	-11.63	113,396,337	127,322,000	-13,925,663	-10.94
建築及設備計畫	160,000		100,000	-100,000	-100.00	96,300	160,000	-63,700	-39.81
購建固定資產	160,000		100,000	-100,000	-100.00	96,300	160,000	-63,700	-39.81
本期賸餘(短絀)		-299,084	-21,888,000	21,588,916	-98.63	29,267,552	133,000	29,134,552	21,905.68
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					33,187,366	5,051,859	28,135,507	556.93

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 9 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	142,760,189	20,622,828	163,383,017	收入
財產收入	363,090	59,259	422,349	財產收益
政府撥入收入	142,382,499		142,382,499	政府撥入收入
教學收入	14,600		14,600	教學收入
其他收入		20,563,569	20,563,569	其他收入
基金用途	113,492,637	10,021,875	123,514,512	支出
用人費用	110,651,080		110,651,080	人事支出
服務費用	2,070,250	675,007	2,745,257	業務支出
材料及用品費	655,007	-655,007		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,000	-20,000		
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		
		4,459	4,459	財產損失
		10,113,716	10,113,716	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	29,267,552	10,600,953	39,868,505	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	33,187,366	334,401,179	367,588,545	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9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	400,412,511	100.00	負債	2	32,823,966	8.20
流動資產	11	66,011,332	16.49	流動負債	21	30,820,366	7.70
現金	1101	65,975,332	16.48	應付款項	2102	30,820,366	7.70
銀行存款	110102	65,935,332	16.47	應付代收款	210203	30,820,366	7.70
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,147,366	8.28	其他負債	28	2,003,600	0.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	32,787,966	8.19	什項負債	2801	2,003,600	0.50
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,003,600	0.50
預付款項	1108	36,000	0.01	淨資產	3	367,588,545	91.80
預付費用	110804	36,000	0.01	淨資產	31	367,588,545	91.80
預付費用-非預算類	110804-2	36,000	0.01	淨資產	3101	367,588,545	91.80
固定資產	14	334,401,179	83.51	累積餘額	310101	325,188,483	81.21
土地	1401	110,210,817	27.52	本期賸餘	310102	39,868,505	9.96
土地	140101	110,210,817	27.52	淨資產調整數	310104	2,531,557	1.00
土地改良物	1402	1,732,347	0.43	合計：		400,412,511	
土地改良物	140201	17,225,100	4.30				

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9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-土地改良物	140202	-15,492,753	-3.87				
房屋建築及設備	1404	198,331,098	49.53				
房屋建築及設備	140401	287,097,813	71.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,766,715	-22.17				
機械及設備	1405	9,815,310	2.45				
機械及設備	140501	29,276,379	7.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,461,069	-4.86				
交通及運輸設備	1406	350,430	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,758,857	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,408,427	-0.35				
雜項設備	1407	13,961,177	3.49				
雜項設備	140701	43,046,222	10.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,085,045	-7.26				
合計：		400,412,511					

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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 113 年 9 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				19,277,782	21,815,000	-2,537,218	-11.63
		累計數				113,396,337	127,322,000	-13,925,663	-10.94
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				96,300	160,000	-63,700	-39.81