

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 10 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 23,455,695 | 23,455,695 | 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,292,861 | 165,675,878 |
| 財產收益 | 99,861 | 522,210 |
| 財產孳息收入 | 99,861 | 307,551 |
| 財產交易利益 | | 59,259 |
| 其他財產收入 | | 155,400 |
| 政府撥入收入 | 640,000 | 143,022,499 |
| 公庫撥款收入 | 640,000 | 143,022,499 |
| 教學收入 | | 14,600 |
| 學雜費收入 | | 14,600 |
| 其他收入 | 1,553,000 | 22,116,569 |
| 雜項收入 | 1,553,000 | 22,116,569 |
| 支出 | 11,629,587 | 135,144,099 |
| 人事支出 | 10,132,589 | 120,783,669 |
| 人事支出 | 10,132,589 | 120,783,669 |
| 業務支出 | 269,043 | 3,014,300 |
| 業務支出 | 269,043 | 3,014,300 |
| 財產損失 | 513 | 4,972 |
| 財產交易損失 | 513 | 4,972 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,227,442 | 11,341,158 |
| 固定資產折舊 | 1,227,442 | 11,341,158 |
| 本期賸餘（短絀） | -9,336,726 | 30,531,779 |
| 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 | | 358,251,819 |

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 10 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 | 24,833,585 | 497,295 | 10,848,835 | 334,756,124 |
| 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 | 30,000 | | 135,205 | 1,721,826 |
| 房屋及建築 | 282,668,119 | 84,020,872 | 5,244,094 | | 5,278,361 | 198,612,980 |
| 機械及設備 | 27,880,070 | 17,073,303 | 1,584,309 | 96,820 | 2,640,051 | 9,654,205 |
| 交通及運輸設備 | 1,950,857 | 1,485,287 | | 192,000 | -65,410 | 338,980 |
| 雜項設備 | 41,737,097 | 26,564,178 | 2,113,500 | 208,475 | 2,860,628 | 14,217,316 |
| 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 10 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

02571-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 10 月份

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 | 126,200 | | 126,200 | 78.88 | -33,800 | -21.13 | | |

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10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 | 120,783,669 | -22,419,331 | -15.66 |
| 11 正式員額薪資 | | 74,703,974 | 74,703,974 | |
| 113 職員薪金 | | 73,641,074 | 73,641,074 | |
| 114 工員工資 | | 1,062,900 | 1,062,900 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 919,318 | 919,318 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 717,100 | 717,100 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 202,218 | 202,218 | |
| 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 | | 15,676,591 | 15,676,591 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 14,700,461 | 14,700,461 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 976,130 | 976,130 | |
| 18 福利費 | | 8,472,098 | 8,472,098 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 7,506,129 | 7,506,129 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 13,500 | 13,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 952,469 | 952,469 | |
| 2 服務費用 | 3,391,000 | 2,307,357 | -1,083,643 | -31.96 |
| 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 | | 44,742 | 44,742 | |
| 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10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 | | 37,894 | 37,894 | |
| 23 旅運費 | | 29,679 | 29,679 | |
| 231 國內旅費 | | 29,679 | 29,679 | |
| 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 | | 897,505 | 897,505 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 50,123 | 50,123 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 293,535 | 293,535 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 242,563 | 242,563 | |
| 258 其他資產修護費 | | 311,284 | 311,284 | |
| 26 保險費 | | 8,593 | 8,593 | |
| 26Y 其他保險費 | | 8,593 | 8,593 | |
| 27 一般服務費 | | 601,065 | 601,065 | |
| 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 | | 541,818 | 541,818 | |
| 27F 體育活動費 | | 56,400 | 56,400 | |
| 28 專業服務費 | | 84,250 | 84,250 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 84,250 | 84,250 | |
| 29 公共關係費 | | 53,889 | 53,889 | |
| 291 公共關係費 | | 53,889 | 53,889 | |
| 3 材料及用品費 | 411,000 | 686,943 | 275,943 | 67.14 |
| 32 用品消耗 | | 686,943 | 686,943 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 552,043 | 552,043 | |
| 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10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 | 126,200 | -33,800 | -21.13 |
| 51 購建固定資產 | 160,000 | 126,200 | -33,800 | -21.13 |
| 514 購置機械及設備 | 60,000 | 77,900 | 17,900 | 29.83 |
| 516 購置雜項設備 | 100,000 | 48,300 | -51,700 | -51.70 |
| 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 | 123,924,169 | -23,258,831 | -15.80 |

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 10 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 | 739,861 | 19,564,000 | -18,824,139 | -96.22 | 143,500,050 | 147,179,000 | -3,678,950 | -2.50 |
| 財產收入 | 397,000 | 99,861 | 212,000 | -112,139 | -52.90 | 462,951 | 393,000 | 69,951 | 17.80 |
| 租金收入 | 215,000 | 99,861 | 107,000 | -7,139 | -6.67 | 201,266 | 215,000 | -13,734 | -6.39 |
| 權利金收入 | 100,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 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 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 155,400 | 77,000 | 78,400 | 101.82 |
| 政府撥入收入 | 146,748,000 | 640,000 | 19,352,000 | -18,712,000 | -96.69 | 143,022,499 | 146,748,000 | -3,725,501 | -2.54 |
| 公庫撥款收入 | 146,748,000 | 640,000 | 19,352,000 | -18,712,000 | -96.69 | 143,022,499 | 146,748,000 | -3,725,501 | -2.54 |
| 教學收入 | 38,000 | | | | | 14,600 | 38,000 | -23,400 | -61.58 |
| 學雜費收入 | 38,000 | | | | | 14,600 | 38,000 | -23,400 | -61.58 |
| 基金用途 | 147,183,000 | 10,431,532 | 6,644,000 | 3,787,532 | 57.01 | 123,924,169 | 134,126,000 | -10,201,831 | -7.61 |
| 國民教育計畫 | 147,023,000 | 10,401,632 | 6,644,000 | 3,757,632 | 56.56 | 123,797,969 | 133,966,000 | -10,168,031 | -7.59 |
| 其他 | 147,023,000 | 10,401,632 | 6,644,000 | 3,757,632 | 56.56 | 123,797,969 | 133,966,000 | -10,168,031 | -7.59 |
| 建築及設備計畫 | 160,000 | 29,900 | | 29,900 | | 126,200 | 160,000 | -33,800 | -21.13 |
| 購建固定資產 | 160,000 | 29,900 | | 29,900 | | 126,200 | 160,000 | -33,800 | -21.13 |
| 本期賸餘(短絀) | | -9,691,671 | 12,920,000 | -22,611,671 | -175.01 | 19,575,881 | 13,053,000 | 6,522,881 | 49.97 |
| 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 | | | | | 23,495,695 | 17,971,859 | 5,523,836 | 30.74 |

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 10 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 | 143,500,050 | 22,175,828 | 165,675,878 | 收入 |
| 財產收入 | 462,951 | 59,259 | 522,210 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 143,022,499 | | 143,022,499 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 14,600 | | 14,600 | 教學收入 |
| 其他收入 | | 22,116,569 | 22,116,569 | 其他收入 |
| 基金用途 | 123,924,169 | 11,219,930 | 135,144,099 | 支出 |
| 用人費用 | 120,783,669 | | 120,783,669 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,307,357 | 706,943 | 3,014,300 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 686,943 | -686,943 | | |
| 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 | 126,200 | -126,200 | | |
| | | 4,972 | 4,972 | 財產損失 |
| | | 11,341,158 | 11,341,158 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 19,575,881 | 10,955,898 | 30,531,779 | 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 | 23,495,695 | 334,756,124 | 358,251,819 | 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10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 | 396,014,180 | 100.00 | 負債 | 2 | 37,762,361 | 9.54 |
| 流動資產 | 11 | 61,258,056 | 15.47 | 流動負債 | 21 | 35,791,761 | 9.04 |
| 現金 | 1101 | 61,222,056 | 15.46 | 應付款項 | 2102 | 35,791,761 | 9.04 |
| 銀行存款 | 110102 | 61,182,056 | 15.45 | 應付代收款 | 210203 | 35,791,761 | 9.04 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 23,455,695 | 5.92 | 其他負債 | 28 | 1,970,600 | 0.50 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 37,726,361 | 9.53 | 什項負債 | 2801 | 1,970,600 | 0.50 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,970,600 | 0.50 |
| 預付款項 | 1108 | 36,000 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 358,251,819 | 90.46 |
| 預付費用 | 110804 | 36,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 358,251,819 | 90.46 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 36,000 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 358,251,819 | 90.46 |
| 固定資產 | 14 | 334,756,124 | 84.53 | 累積餘額 | 310101 | 325,188,483 | 82.12 |
| 土地 | 1401 | 110,210,817 | 27.83 | 本期賸餘 | 310102 | 30,531,779 | 7.71 |
| 土地 | 140101 | 110,210,817 | 27.83 | 淨資產調整數 | 310104 | 2,531,557 | 1.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,721,826 | 0.43 | 合計： | | 396,014,180 | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,255,100 | 4.36 | | | | |

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10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 | -15,533,274 | -3.92 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 198,612,980 | 50.15 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 287,912,213 | 72.70 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -89,299,233 | -22.55 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,654,205 | 2.44 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,367,559 | 7.42 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -19,713,354 | -4.98 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 338,980 | 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 | -1,419,877 | -0.36 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 14,217,316 | 3.59 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 43,642,122 | 11.02 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -29,424,806 | -7.43 | | | | |
| 合計： | | 396,014,180 | | | | | |

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 10 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 | | | | 10,401,632 | 6,644,000 | 3,757,632 | 56.56 |
| | | 累計數 | | | | 123,797,969 | 133,966,000 | -10,168,031 | -7.59 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 29,900 | 0 | 29,900 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 126,200 | 160,000 | -33,800 | -21.13 |