

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

02571-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 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				10,401,632	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