嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
30,034,338	30,034,338	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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,180,801	55,180,801
政府撥入收入	54,630,000	54,630,000
公庫撥款收入	54,630,000	54,630,000
	550,801	550,801
雜項收入	550,801	550,801
支出	31,001,640	31,001,640
人事支出	29,124,829	29,124,829
人事支出	29,124,829	29,124,829
業務支出	214,956	214,956
業務支出	214,956	214,956
財產損失	820	820
財產交易損失	820	820
折舊、折耗及攤銷	1,661,035	1,661,035
固定資產折舊	1,661,035	1,661,035
本期賸餘（短絀）	24,179,161	24,179,161
期初淨資產		337,709,442
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		361,888,603

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 114 年 1 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	489,873,848	156,948,529	615,781	65,800	1,661,035	331,814,265
非理財目的之長期投資						
土地	110,210,817					110,210,817
土地改良物	17,255,100	15,553,395			9,601	1,692,104
房屋及建築	287,927,213	90,364,352			532,560	197,030,301
機械及設備	29,284,887	20,016,815	76,302	65,800	259,641	9,018,933
交通及運輸設備	1,680,410	1,329,713			10,313	340,384
雜項設備	43,515,421	29,684,254	539,479		848,920	13,521,726
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 114 年 1 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

02571-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 1 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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		60,000			60,000									
機械及設備		60,000			60,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		140,000			140,000									
雜項設備		140,000			140,000									
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 114 年 1 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		200,000			200,000									

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114年1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	146,510,000	29,124,829	-117,385,171	-80.12
11 正式員額薪資		14,344,654	14,344,654	
113 職員薪金		14,132,074	14,132,074	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		363,244	363,244	
122 約僱職員薪金		289,980	289,980	
124 兼職人員酬金		73,264	73,264	
15 獎金		10,715,867	10,715,867	
152 年終獎金		10,692,667	10,692,667	
15Y 其他獎金		23,200	23,200	
16 退休及卹償金		2,235,183	2,235,183	
161 職員退休及離職金		2,047,074	2,047,074	
162 工員退休及離職金		188,109	188,109	
18 福利費		1,465,881	1,465,881	
181 分擔員工保險費		1,420,681	1,420,681	
18Y 其他福利費		45,200	45,200	
2 服務費用	3,511,000	198,656	-3,312,344	-94.34
21 水電費		61,391	61,391	
212 工作場所電費		54,190	54,190	
214 工作場所水費		7,201	7,201	
23 旅運費		100	100	
231 國內旅費		100	100	
24 印刷裝訂與廣告費		6,037	6,037	
241 印刷及裝訂費		6,037	6,037	
25 修理保養及保固費		96,900	96,900	
252 一般房屋修護費		39,900	39,900	

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114年1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	%
255 機械及設備修護費		57,000	57,000	
27 一般服務費		34,228	34,228	
27D 計時與計件人員酬金		34,228	34,228	
3 材料及用品費	404,000	10,300	-393,700	-97.45
32 用品消耗		10,300	10,300	
321 辦公（事務）用品		10,300	10,300	
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	200,000		-200,000	-100.00
51 購建固定資產	200,000		-200,000	-100.00
514 購置機械及設備	60,000		-60,000	-100.00
516 購置雜項設備	140,000		-140,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	150,643,000	29,339,785	-121,303,215	-80.52

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	147,115,000	54,630,000	57,845,000	-3,215,000	-5.56	54,630,000	57,845,000	-3,215,000	-5.56
財產收入	542,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	255,000								
權利金收入	100,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	185,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	146,535,000	54,630,000	57,835,000	-3,205,000	-5.54	54,630,000	57,835,000	-3,205,000	-5.54
公庫撥款收入	146,535,000	54,630,000	57,835,000	-3,205,000	-5.54	54,630,000	57,835,000	-3,205,000	-5.54
教學收入	38,000								
學雜費收入	38,000								
基金用途	150,643,000	29,339,785	31,025,000	-1,685,215	-5.43	29,339,785	31,025,000	-1,685,215	-5.43
國民教育計畫	150,443,000	29,339,785	31,025,000	-1,685,215	-5.43	29,339,785	31,025,000	-1,685,215	-5.43
其他	150,443,000	29,339,785	31,025,000	-1,685,215	-5.43	29,339,785	31,025,000	-1,685,215	-5.43
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)	-3,528,000	25,290,215	26,820,000	-1,529,785	-5.70	25,290,215	26,820,000	-1,529,785	-5.70
期初基金餘額	3,919,814					4,784,123	3,919,814	864,309	22.05
解繳公庫									
期末基金餘額	391,814					30,074,338	30,739,814	-665,476	-2.16

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	**54,630,000**	**550,801**	**55,180,801**	收入
政府撥入收入	54,630,000		54,630,000	政府撥入收入
其他收入		550,801	550,801	其他收入
基金用途	**29,339,785**	**1,661,855**	**31,001,640**	支出
用人費用	29,124,829		29,124,829	人事支出
服務費用	198,656	16,300	214,956	業務支出
材料及用品費	10,300	-10,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		820	820	財產損失
		1,661,035	1,661,035	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**25,290,215**	**-1,111,054**	**24,179,161**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**4,784,123**	**332,925,319**	**337,709,442**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	**30,074,338**	**331,814,265**	**361,888,603**	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114年1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	395,924,842	100.00	負　　債	2	34,036,239	8.60
流動資產	11	64,110,577	16.19	流動負債	21	32,014,639	8.09
現金	1101	64,023,377	16.17	應付款項	2102	32,014,639	8.09
銀行存款	110102	63,983,377	16.16	應付代收款	210203	32,014,639	8.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,034,338	7.59	其他負債	28	2,021,600	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	33,949,039	8.57	什項負債	2801	2,021,600	0.51
				存入保證金	280104	2,021,600	0.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	淨資產	3	361,888,603	91.40
預付款項	1108	87,200	0.02	淨資產	31	361,888,603	91.40
預付費用	110804	87,200	0.02	淨資產	3101	361,888,603	91.40
預付費用-非預算類	110804-2	87,200	0.02	累積餘額	310101	337,709,442	85.30
固定資產	14	331,814,265	83.81	本期賸餘	310102	24,179,161	6.11
土地	1401	110,210,817	27.84	淨資產調整數	310104		
土地	140101	110,210,817	27.84	合計：		395,924,842	
土地改良物	1402	1,692,104	0.43				
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114年1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	-15,562,996	-3.93				
房屋建築及設備	1404	197,030,301	49.76				
房屋建築及設備	140401	287,927,213	72.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,896,912	-22.96				
機械及設備	1405	9,018,933	2.28				
機械及設備	140501	29,295,389	7.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,276,456	-5.12				
交通及運輸設備	1406	340,384	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,680,410	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,340,026	-0.34				
雜項設備	1407	13,521,726	3.42				
雜項設備	140701	44,054,900	11.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,533,174	-7.71				
合計：		395,924,842					
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 114 年 1 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				29,339,785	31,025,000	-1,685,215	-5.43
		累計數				29,339,785	31,025,000	-1,685,215	-5.43