

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
19,609,912	19,609,912	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,173,165	63,353,966
政府撥入收入		54,630,000
公庫撥款收入		54,630,000
	8,173,165	8,723,966
支出	8,173,165	8,723,966
人事支出	11,541,233	42,542,873
人事支出	10,077,869	39,202,698
人事支出	10,077,869	39,202,698
業務支出	320,563	535,519
業務支出	320,563	535,519
財產損失		820
財產交易損失		820
折舊、折耗及攤銷	1,142,801	2,803,836
固定資產折舊	1,142,801	2,803,836
本期賸餘（短絀）	-3,368,068	20,811,093
期初淨資產		337,709,442
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		358,520,535

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。

02571-1

[illegible]

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 114 年 2 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		200,000			200,000		25,994		25,994		25,994			

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2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	39,202,698	-107,307,302	-73.24
11 正式員額薪資		21,750,294	21,750,294	
113 職員薪金		21,431,424	21,431,424	
114 工員工資		318,870	318,870	
12 聘僱及兼職人員薪資		495,082	495,082	
122 約僱職員薪金		382,970	382,970	
124 兼職人員酬金		112,112	112,112	
15 獎金		10,910,732	10,910,732	
151 考績獎金		194,865	194,865	
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		3,750,691	3,750,691	
161 職員退休及離職金		3,455,851	3,455,851	
162 工員退休及離職金		294,840	294,840	
18 福利費		2,295,899	2,295,899	
181 分擔員工保險費		2,154,699	2,154,699	
18Y 其他福利費		141,200	141,200	
2 服務費用	3,511,000	455,534	-3,055,466	-87.03
21 水電費		114,721	114,721	
212 工作場所電費		100,639	100,639	
214 工作場所水費		14,082	14,082	
22 郵電費		5,761	5,761	
222 電話費		5,761	5,761	
23 旅運費		4,080	4,080	
231 國內旅費		4,080	4,080	
24 印刷裝訂與廣告費		11,337	11,337	

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2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	%
241 印刷及裝訂費		11,337	11,337	
25 修理保養及保固費		184,160	184,160	
252 一般房屋修護費		94,700	94,700	
255 機械及設備修護費		59,400	59,400	
258 其他資產修護費		30,060	30,060	
27 一般服務費		108,756	108,756	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
27D 計時與計件人員酬金		68,456	68,456	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		11,250	11,250	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		8,250	8,250	
29 公共關係費		15,469	15,469	
291 公共關係費		15,469	15,469	
3 材料及用品費	404,000	71,985	-332,015	-82.18
32 用品消耗		71,985	71,985	
321 辦公(事務)用品		57,375	57,375	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,610	14,610	
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	25,994	-174,006	-87.00
51 購建固定資產	200,000	25,994	-174,006	-87.00
514 購置機械及設備	60,000	25,994	-34,006	-56.68
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	8,000	-10,000	-55.56
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		6,000	6,000	

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2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	%
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	150,643,000	39,764,211	-110,878,789	-73.60

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 114 年 2 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		29,000	-29,000	-100.00	54,630,000	57,874,000	-3,244,000	-5.61
財產收入	542,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-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		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	146,535,000					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
教學收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
學雜費收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
基金用途	150,643,000	10,424,426	10,814,000	-389,574	-3.60	39,764,211	41,839,000	-2,074,789	-4.96
國民教育計畫	150,443,000	10,398,432	10,814,000	-415,568	-3.84	39,738,217	41,839,000	-2,100,783	-5.02
其他	150,443,000	10,398,432	10,814,000	-415,568	-3.84	39,738,217	41,839,000	-2,100,783	-5.02
建築及設備計畫	200,000	25,994		25,994		25,994		25,994	
購建固定資產	200,000	25,994		25,994		25,994		25,994	
本期賸餘(短絀)	-3,528,000	-10,424,426	-10,785,000	360,574	-3.34	14,865,789	16,035,000	-1,169,211	-7.29
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					19,649,912	19,954,814	-304,902	-1.53

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	8,723,966	63,353,966	收入
政府撥入收入	54,630,000		54,630,000	政府撥入收入
		8,723,966	8,723,966	
基金用途	39,764,211	2,778,662	42,542,873	支出
用人費用	39,202,698		39,202,698	人事支出
材料及用品費	71,985	-71,985		
		820	820	財產損失
		2,803,836	2,803,836	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,865,789	5,945,304	20,811,093	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	19,649,912	338,870,623	358,520,535	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2月28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	394,336,894	100.00	負 債	2	35,816,359	9.08
流動資產	11	55,466,271	14.07	流動負債	21	33,922,959	8.60
現金	1101	55,466,271	14.07	應付款項	2102	33,922,959	8.60
銀行存款	110102	55,426,271	14.06	應付代收款	210203	33,922,959	8.60
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,609,912	4.97	其他負債	28	1,893,400	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	35,816,359	9.08	什項負債	2801	1,893,400	0.48
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,893,400	0.48
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	358,520,535	90.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	358,520,535	90.92
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	358,520,535	90.92
固定資產	14	338,870,623	85.93	累積餘額	310101	337,709,442	85.64
土地	1401	110,210,817	27.95	本期賸餘	310102	20,811,093	5.28
土地	140101	110,210,817	27.95	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,635,063	1.94	合計：		394,336,894	
土地改良物	140201	23,207,660	5.89				

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2月28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	-15,572,597	-3.95				
房屋建築及設備	1404	196,744,609	49.89				
房屋建築及設備	140401	288,174,718	73.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,430,109	-23.19				
機械及設備	1405	8,964,837	2.27				
機械及設備	140501	29,501,383	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,536,546	-5.21				
交通及運輸設備	1406	562,737	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,914,010	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,351,273	-0.34				
雜項設備	1407	14,752,560	3.74				
雜項設備	140701	45,614,400	11.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,861,840	-7.83				
合計：		394,336,894					

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 2 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				10,398,432	10,814,000	-415,568	-3.84
		累計數				39,738,217	41,839,000	-2,100,783	-5.02
建築及設備計畫		本月數				25,994	0	25,994	0.00
		累計數				25,994	0	25,994	0.00