

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
26,327,977	26,327,977	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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,473,463	96,964,229
財產收益	117,821	196,621
財產孳息收入	117,821	117,821
其他財產收入		78,800
政府撥入收入	27,557,642	82,187,642
公庫撥款收入	27,557,642	82,187,642
		550,801
		550,801
其他收入	5,798,000	14,029,165
雜項收入	5,798,000	14,029,165
支出	20,363,856	65,998,359
人事支出	18,927,117	59,803,576
人事支出	18,927,117	59,803,576
業務支出	238,239	970,839
業務支出	238,239	970,839
財產損失		1,181
財產交易損失		1,181
折舊、折耗及攤銷	1,198,500	5,222,763
固定資產折舊	1,198,500	5,222,763
本期賸餘（短絀）	13,109,607	30,965,870
期初淨資產		337,709,442
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		368,675,312

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 4 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	14,706,671	101,892	5,222,763	342,307,335
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	6,010,560		142,104	7,570,161
房屋及建築	287,927,213	90,364,352	5,879,982		2,149,214	201,293,629
機械及設備	29,284,887	20,016,815	335,550	101,892	1,047,693	8,454,037
交通及運輸設備	1,680,410	1,329,713	233,600		47,010	537,287
雜項設備	43,515,421	29,684,254	2,246,979		1,836,742	14,241,404
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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：

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 4 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4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	59,803,576	-86,706,424	-59.18
11 正式員額薪資		36,383,222	36,383,222	
113 職員薪金		35,851,772	35,851,772	
114 工員工資		531,450	531,450	
12 聘僱及兼職人員薪資		744,308	744,308	
122 約僱職員薪金		568,950	568,950	
124 兼職人員酬金		175,358	175,358	
15 獎金		11,352,377	11,352,377	
151 考績獎金		636,510	636,510	
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		6,770,135	6,770,135	
161 職員退休及離職金		6,273,405	6,273,405	
162 工員退休及離職金		496,730	496,730	
18 福利費		4,553,534	4,553,534	
181 分擔員工保險費		3,820,084	3,820,084	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		728,950	728,950	
2 服務費用	3,511,000	762,512	-2,748,488	-78.28
21 水電費		224,612	224,612	
212 工作場所電費		199,817	199,817	
214 工作場所水費		24,795	24,795	
22 郵電費		16,082	16,082	
221 郵費		2,598	2,598	
222 電話費		13,484	13,484	
23 旅運費		7,460	7,460	

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4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	%
231 國內旅費		7,460	7,460	
24 印刷裝訂與廣告費		26,051	26,051	
241 印刷及裝訂費		26,051	26,051	
25 修理保養及保固費		249,551	249,551	
252 一般房屋修護費		100,154	100,154	
255 機械及設備修護費		83,404	83,404	
258 其他資產修護費		65,993	65,993	
27 一般服務費		177,634	177,634	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		710	710	
27D 計時與計件人員酬金		136,924	136,924	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		39,750	39,750	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		30,750	30,750	
29 公共關係費		21,372	21,372	
291 公共關係費		21,372	21,372	
3 材料及用品費	404,000	200,327	-203,673	-50.41
32 用品消耗		200,327	200,327	
321 辦公（事務）用品		159,423	159,423	
323 農業與園藝用品及環境美化費		16,339	16,339	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		24,565	24,565	
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

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4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	%
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	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	150,643,000	60,800,409	-89,842,591	-59.64

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 4 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	27,675,463	29,844,000	-2,168,537	-7.27	82,384,263	87,730,000	-5,345,737	-6.09
財產收入	542,000	117,821	137,000	-19,179	-14.00	196,621	169,000	27,621	16.34
租金收入	255,000	117,821	125,000	-7,179	-5.74	117,821	125,000	-7,179	-5.74
權利金收入	100,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	185,000		12,000	-12,000	-100.00	78,800	44,000	34,800	79.09
政府撥入收入	146,535,000	27,557,642	29,707,000	-2,149,358	-7.24	82,187,642	87,542,000	-5,354,358	-6.12
公庫撥款收入	146,535,000	27,557,642	29,707,000	-2,149,358	-7.24	82,187,642	87,542,000	-5,354,358	-6.12
教學收入	38,000						19,000	-19,000	-100.00
學雜費收入	38,000						19,000	-19,000	-100.00
基金用途	150,643,000	19,165,356	10,814,000	8,351,356	77.23	60,800,409	63,456,000	-2,655,591	-4.18
國民教育計畫	150,443,000	19,165,356	10,814,000	8,351,356	77.23	60,774,415	63,456,000	-2,681,585	-4.23
其他	150,443,000	19,165,356	10,814,000	8,351,356	77.23	60,774,415	63,456,000	-2,681,585	-4.23
建築及設備計畫	200,000					25,994		25,994	
購建固定資產	200,000					25,994		25,994	
本期賸餘(短絀)	-3,528,000	8,510,107	19,030,000	-10,519,893	-55.28	21,583,854	24,274,000	-2,690,146	-11.08
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					26,367,977	28,193,814	-1,825,837	-6.48

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	82,384,263	14,579,966	96,964,229	收入
財產收入	196,621		196,621	財產收益
政府撥入收入	82,187,642		82,187,642	政府撥入收入
		550,801	550,801	
其他收入		14,029,165	14,029,165	其他收入
基金用途	60,800,409	5,197,950	65,998,359	支出
用人費用	59,803,576		59,803,576	人事支出
服務費用	762,512	208,327	970,839	業務支出
材料及用品費	200,327	-200,327		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		1,181	1,181	財產損失
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	25,994	-25,994		
		5,222,763	5,222,763	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,583,854	9,382,016	30,965,870	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	26,367,977	342,307,335	368,675,312	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4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	414,065,967	100.00	負 債	2	45,390,655	10.96
流動資產	11	71,758,632	17.33	流動負債	21	43,441,255	10.49
現金	1101	71,746,132	17.33	應付款項	2102	43,441,255	10.49
銀行存款	110102	71,706,132	17.32	應付代收款	210203	43,441,255	10.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	26,327,977	6.36	其他負債	28	1,949,400	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	45,378,155	10.96	什項負債	2801	1,949,400	0.47
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,949,400	0.47
預付款項	1108	12,500	0.00	淨資產	3	368,675,312	89.04
預付費用	110804	12,500	0.00	淨資產	31	368,675,312	89.04
預付費用-非預算類	110804-2	12,500	0.00	淨資產	3101	368,675,312	89.04
固定資產	14	342,307,335	82.67	累積餘額	310101	337,709,442	81.56
土地	1401	110,210,817	26.62	本期賸餘	310102	30,965,870	7.48
土地	140101	110,210,817	26.62	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,570,161	1.83	合計：		414,065,967	
土地改良物	140201	23,265,660	5.62				

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4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	-15,695,499	-3.79				
房屋建築及設備	1404	201,293,629	48.61				
房屋建築及設備	140401	293,807,195	70.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,513,566	-22.34				
機械及設備	1405	8,454,037	2.04				
機械及設備	140501	29,518,545	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,064,508	-5.09				
交通及運輸設備	1406	537,287	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,914,010	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,723	-0.33				
雜項設備	1407	14,241,404	3.44				
雜項設備	140701	45,762,400	11.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,520,996	-7.61				
合計：		414,065,967					

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 4 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				19,165,356	10,814,000	8,351,356	77.23
		累計數				60,774,415	63,456,000	-2,681,585	-4.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,994	0	25,994	0.00