

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	809,000	97,773,229
財產收益		196,621
財產孳息收入		117,821
其他財產收入		78,800
政府撥入收入		82,187,642
公庫撥款收入		82,187,642
		550,801
		550,801
其他收入	809,000	14,838,165
雜項收入	809,000	14,838,165
支出	2,383,495	68,381,854
人事支出	993,762	60,797,338
人事支出	993,762	60,797,338
業務支出	191,523	1,162,362
業務支出	191,523	1,162,362
財產損失		1,181
財產交易損失		1,181
折舊、折耗及攤銷	1,198,210	6,420,973
固定資產折舊	1,198,210	6,420,973
本期賸餘（短絀）	-1,574,495	29,391,375
期初淨資產		337,709,442
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		367,100,817

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 5 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5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	60,797,338	-85,712,662	-58.50
11 正式員額薪資		36,483,014	36,483,014	
113 職員薪金		35,951,564	35,951,564	
114 工員工資		531,450	531,450	
12 聘僱及兼職人員薪資		764,811	764,811	
122 約僱職員薪金		568,950	568,950	
124 兼職人員酬金		195,861	195,861	
15 獎金		11,376,877	11,376,877	
151 考績獎金		661,010	661,010	
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		7,596,654	7,596,654	
161 職員退休及離職金		7,089,770	7,089,770	
162 工員退休及離職金		506,884	506,884	
18 福利費		4,575,982	4,575,982	
181 分擔員工保險費		3,829,832	3,829,832	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		741,650	741,650	
2 服務費用	3,511,000	935,180	-2,575,820	-73.36
21 水電費		231,243	231,243	
212 工作場所電費		199,817	199,817	
214 工作場所水費		31,426	31,426	
22 郵電費		16,362	16,362	
221 郵費		2,878	2,878	
222 電話費		13,484	13,484	
23 旅運費		10,104	10,104	

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5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		10,104	10,104	
24 印刷裝訂與廣告費		32,559	32,559	
241 印刷及裝訂費		32,559	32,559	
25 修理保養及保固費		393,967	393,967	
252 一般房屋修護費		160,344	160,344	
255 機械及設備修護費		83,704	83,704	
258 其他資產修護費		149,919	149,919	
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		48,000	48,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		39,000	39,000	
29 公共關係費		25,311	25,311	
291 公共關係費		25,311	25,311	
3 材料及用品費	404,000	213,182	-190,818	-47.23
32 用品消耗		213,182	213,182	
321 辦公（事務）用品		171,988	171,988	
323 農業與園藝用品及環境美化費		16,629	16,629	
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	14,000	-4,000	-22.22

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5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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	150,643,000	61,985,694	-88,657,306	-58.85

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 5 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		13,000	-13,000	-100.00	82,384,263	87,743,000	-5,358,737	-6.11
財產收入	542,000		13,000	-13,000	-100.00	196,621	182,000	14,621	8.03
租金收入	255,000					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		13,000	-13,000	-100.00	78,800	57,000	21,800	38.25
政府撥入收入	146,535,000					82,187,642	87,542,000	-5,354,358	-6.12
公庫撥款收入	146,535,000					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	1,185,285	10,809,000	-9,623,715	-89.03	61,985,694	74,265,000	-12,279,306	-16.53
國民教育計畫	150,443,000	1,185,285	10,809,000	-9,623,715	-89.03	61,959,700	74,265,000	-12,305,300	-16.57
其他	150,443,000	1,185,285	10,809,000	-9,623,715	-89.03	61,959,700	74,265,000	-12,305,300	-16.57
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	-1,185,285	-10,796,000	9,610,715	-89.02	20,398,569	13,478,000	6,920,569	51.35
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					25,182,692	17,397,814	7,784,878	44.75

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	82,384,263	15,388,966	97,773,229	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		14,838,165	14,838,165	其他收入
基金用途	61,985,694	6,396,160	68,381,854	支出
用人費用	60,797,338		60,797,338	人事支出
服務費用	935,180	227,182	1,162,362	業務支出
材料及用品費	213,182	-213,182		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		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		
		6,420,973	6,420,973	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	20,398,569	8,992,806	29,391,375	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	25,182,692	341,918,125	367,100,817	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5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	409,679,338	100.00	負 債	2	42,578,521	10.39
流動資產	11	67,761,213	16.54	流動負債	21	40,633,921	9.92
現金	1101	67,761,213	16.54	應付款項	2102	40,633,921	9.92
銀行存款	110102	67,721,213	16.53	應付代收款	210203	40,633,921	9.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,142,692	6.14	其他負債	28	1,944,600	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	42,578,521	10.39	什項負債	2801	1,944,600	0.47
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,944,600	0.47
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	367,100,817	89.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	367,100,817	89.61
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	367,100,817	89.61
固定資產	14	341,918,125	83.46	累積餘額	310101	337,709,442	82.43
土地	1401	110,210,817	26.90	本期賸餘	310102	29,391,375	7.17
土地	140101	110,210,817	26.90	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,527,710	1.84	合計：		409,679,338	
土地改良物	140201	23,265,660	5.68				

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5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	-15,737,950	-3.84				
房屋建築及設備	1404	201,550,492	49.20				
房屋建築及設備	140401	294,616,195	71.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,065,703	-22.72				
機械及設備	1405	8,192,445	2.00				
機械及設備	140501	29,518,545	7.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,326,100	-5.21				
交通及運輸設備	1406	524,565	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,914,010	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,389,445	-0.34				
雜項設備	1407	13,912,096	3.40				
雜項設備	140701	45,762,400	11.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,850,304	-7.77				
合計：		409,679,338					

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 5 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				1,185,285	10,809,000	-9,623,715	-89.03
		累計數				61,959,700	74,265,000	-12,305,300	-16.57
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