

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
54,859,159	54,859,159	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,327,878	140,101,107
財產收益	3,500	200,121
財產孳息收入		117,821
其他財產收入	3,500	82,300
政府撥入收入	41,264,880	123,452,522
公庫撥款收入	41,264,880	123,452,522
		550,801
		550,801
教學收入	15,333	15,333
學雜費收入	15,333	15,333
其他收入	1,044,165	15,882,330
雜項收入	1,044,165	15,882,330
支出	12,764,371	81,146,225
人事支出	11,232,011	72,029,349
人事支出	11,232,011	72,029,349
業務支出	335,235	1,497,597
業務支出	335,235	1,497,597
財產損失	13,619	14,800
財產交易損失	13,619	14,800
折舊、折耗及攤銷	1,183,506	7,604,479
固定資產折舊	1,183,506	7,604,479
本期賸餘（短絀）	29,563,507	58,954,882
期初淨資產		337,709,442
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		396,664,324

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 6 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	16,559,836	1,564,597	6,155,393	341,765,165
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		227,006	7,485,259
房屋及建築	287,927,213	90,364,352	7,733,147		3,255,676	202,040,332
機械及設備	29,284,887	20,016,815	335,550	202,603	1,467,349	7,933,670
交通及運輸設備	1,680,410	1,329,713	233,600		72,461	511,836
雜項設備	43,515,421	29,684,254	2,246,979	1,361,994	1,132,901	13,583,251
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 6 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 6 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	60,000	25,994		25,994	43.32	-34,006	-56.68		

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6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	72,029,349	-74,480,651	-50.84
11 正式員額薪資		45,161,520	45,161,520	
113 職員薪金		44,504,340	44,504,340	
114 工員工資		657,180	657,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		879,137	879,137	
122 約僱職員薪金		668,828	668,828	
124 兼職人員酬金		210,309	210,309	
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		9,233,109	9,233,109	
161 職員退休及離職金		8,621,323	8,621,323	
162 工員退休及離職金		611,786	611,786	
18 福利費		5,378,706	5,378,706	
181 分擔員工保險費		4,600,556	4,600,556	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		773,650	773,650	
2 服務費用	3,511,000	1,254,567	-2,256,433	-64.27
21 水電費		368,067	368,067	
212 工作場所電費		330,781	330,781	
214 工作場所水費		37,286	37,286	
22 郵電費		22,975	22,975	
221 郵費		2,878	2,878	
222 電話費		20,097	20,097	
23 旅運費		14,856	14,856	

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6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		14,856	14,856	
24 印刷裝訂與廣告費		47,253	47,253	
241 印刷及裝訂費		47,253	47,253	
25 修理保養及保固費		481,856	481,856	
252 一般房屋修護費		182,264	182,264	
255 機械及設備修護費		138,904	138,904	
257 雜項設備修護費		1,120	1,120	
258 其他資產修護費		159,568	159,568	
27 一般服務費		227,100	227,100	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,010	1,010	
27D 計時與計件人員酬金		186,090	186,090	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		56,250	56,250	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		47,250	47,250	
29 公共關係費		36,210	36,210	
291 公共關係費		36,210	36,210	
3 材料及用品費	404,000	229,030	-174,970	-43.31
32 用品消耗		229,030	229,030	
321 辦公（事務）用品		187,636	187,636	
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）		24,765	24,765	
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

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6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	%
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
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	73,552,940	-77,090,060	-51.17

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 6 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	41,283,713	14,000	41,269,713	294,783.66	123,667,976	87,757,000	35,910,976	40.92
財產收入	542,000	3,500	14,000	-10,500	-75.00	200,121	196,000	4,121	2.10
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		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	185,000	3,500	13,000	-9,500	-73.08	82,300	70,000	12,300	17.57
政府撥入收入	146,535,000	41,264,880		41,264,880		123,452,522	87,542,000	35,910,522	41.02
公庫撥款收入	146,535,000	41,264,880		41,264,880		123,452,522	87,542,000	35,910,522	41.02
教學收入	38,000	15,333		15,333		15,333	19,000	-3,667	-19.30
學雜費收入	38,000	15,333		15,333		15,333	19,000	-3,667	-19.30
基金用途	150,643,000	11,567,246	10,874,000	693,246	6.38	73,552,940	85,139,000	-11,586,060	-13.61
國民教育計畫	150,443,000	11,567,246	10,814,000	753,246	6.97	73,526,946	85,079,000	-11,552,054	-13.58
其他	150,443,000	11,567,246	10,814,000	753,246	6.97	73,526,946	85,079,000	-11,552,054	-13.58
建築及設備計畫	200,000		60,000	-60,000	-100.00	25,994	60,000	-34,006	-56.68
購建固定資產	200,000		60,000	-60,000	-100.00	25,994	60,000	-34,006	-56.68
本期賸餘(短絀)	-3,528,000	29,716,467	-10,860,000	40,576,467	-373.63	50,115,036	2,618,000	47,497,036	1,814.25
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					54,899,159	6,537,814	48,361,345	739.72

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 6 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	123,667,976	16,433,131	140,101,107	收入
財產收入	200,121		200,121	財產收益
政府撥入收入	123,452,522		123,452,522	政府撥入收入
		550,801	550,801	
教學收入	15,333		15,333	教學收入
其他收入		15,882,330	15,882,330	其他收入
基金用途	73,552,940	7,593,285	81,146,225	支出
用人費用	72,029,349		72,029,349	人事支出
服務費用	1,254,567	243,030	1,497,597	業務支出
材料及用品費	229,030	-229,030		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		14,800	14,800	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		
		7,604,479	7,604,479	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	50,115,036	8,839,846	58,954,882	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	54,899,159	341,765,165	396,664,324	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6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	438,593,002	100.00	負 債	2	41,928,678	9.56
流動資產	11	96,827,837	22.08	流動負債	21	39,957,878	9.11
現金	1101	96,827,837	22.08	應付款項	2102	39,957,878	9.11
銀行存款	110102	96,787,837	22.07	應付代收款	210203	39,957,878	9.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	54,859,159	12.51	其他負債	28	1,970,800	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	41,928,678	9.56	什項負債	2801	1,970,800	0.45
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,970,800	0.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	396,664,324	90.44
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	396,664,324	90.44
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	396,664,324	90.44
固定資產	14	341,765,165	77.92	累積餘額	310101	337,709,442	77.00
土地	1401	110,210,817	25.13	本期賸餘	310102	58,954,882	13.44
土地	140101	110,210,817	25.13	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,485,259	1.71	合計：		438,593,002	
土地改良物	140201	23,265,660	5.30				

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6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	-15,780,401	-3.60				
房屋建築及設備	1404	202,040,332	46.07				
房屋建築及設備	140401	295,660,360	67.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,620,028	-21.35				
機械及設備	1405	7,933,670	1.81				
機械及設備	140501	29,417,834	6.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,484,164	-4.90				
交通及運輸設備	1406	511,836	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,914,010	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,402,174	-0.32				
雜項設備	1407	13,583,251	3.10				
雜項設備	140701	44,400,406	10.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,817,155	-7.03				
合計：		438,593,002					

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 6 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				11,567,246	10,814,000	753,246	6.97
		累計數				73,526,946	85,079,000	-11,552,054	-13.58
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				25,994	60,000	-34,006	-56.68