

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
44,784,867	44,784,867	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,132,572	141,233,679
財產收益	12,572	212,693
財產孳息收入	7,172	124,993
其他財產收入	5,400	87,700
政府撥入收入		123,452,522
公庫撥款收入		123,452,522
		550,801
		550,801
教學收入		15,333
學雜費收入		15,333
其他收入	1,120,000	17,002,330
雜項收入	1,120,000	17,002,330
支出	11,283,065	92,429,290
人事支出	9,843,167	81,872,516
人事支出	9,843,167	81,872,516
業務支出	151,191	1,648,788
業務支出	151,191	1,648,788
財產損失		14,800
財產交易損失		14,800
折舊、折耗及攤銷	1,288,707	8,893,186
固定資產折舊	1,288,707	8,893,186
本期賸餘（短絀）	-10,150,493	48,804,389
期初淨資產		337,709,442
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		386,513,831

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 7 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	17,772,342	1,564,597	7,444,100	341,688,964
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		269,457	7,442,808
房屋及建築	287,927,213	90,364,352	7,733,147		3,810,002	201,486,006
機械及設備	29,284,887	20,016,815	1,509,056	202,603	1,833,968	8,740,557
交通及運輸設備	1,680,410	1,329,713	233,600		85,183	499,114
雜項設備	43,515,421	29,684,254	2,285,979	1,361,994	1,445,490	13,309,662
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 7 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 7 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	133,500		133,500	222.50	73,500	122.50		

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7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	81,872,516	-64,637,484	-44.12
11 正式員額薪資		52,549,782	52,549,782	
113 職員薪金		51,783,072	51,783,072	
114 工員工資		766,710	766,710	
12 聘僱及兼職人員薪資		973,275	973,275	
122 約僱職員薪金		762,966	762,966	
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		10,753,957	10,753,957	
161 職員退休及離職金		10,050,617	10,050,617	
162 工員退休及離職金		703,340	703,340	
18 福利費		6,218,625	6,218,625	
181 分擔員工保險費		5,328,475	5,328,475	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		885,650	885,650	
2 服務費用	3,511,000	1,394,095	-2,116,905	-60.29
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		23,475	23,475	
221 郵費		2,878	2,878	
222 電話費		20,597	20,597	
23 旅運費		18,526	18,526	

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7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		18,526	18,526	
24	印刷裝訂與廣告費		59,172	59,172	
241	印刷及裝訂費		59,172	59,172	
25	修理保養及保固費		545,426	545,426	
252	一般房屋修護費		208,834	208,834	
255	機械及設備修護費		168,904	168,904	
257	雜項設備修護費		8,120	8,120	
258	其他資產修護費		159,568	159,568	
27	一般服務費		264,826	264,826	
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		223,816	223,816	
27F	體育活動費		40,000	40,000	
28	專業服務費		64,500	64,500	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		9,000	9,000	
28Y	其他專業服務費		55,500	55,500	
29	公共關係費		50,103	50,103	
291	公共關係費		50,103	50,103	
3	材料及用品費	404,000	240,693	-163,307	-40.42
32	用品消耗		240,693	240,693	
321	辦公（事務）用品		189,433	189,433	
323	農業與園藝用品及環境美化費		26,495	26,495	
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	133,500	-66,500	-33.25
51	購建固定資產	200,000	133,500	-66,500	-33.25
514	購置機械及設備	60,000	133,500	73,500	122.50
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7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	83,654,804	-66,988,196	-44.47

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 7 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	27,572	42,138,000	-42,110,428	-99.93	123,695,548	129,895,000	-6,199,452	-4.77
財產收入	542,000	12,572	115,000	-102,428	-89.07	212,693	311,000	-98,307	-31.61
租金收入	255,000					117,821	125,000	-7,179	-5.74
權利金收入	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	2,000	7,172		7,172		7,172	1,000	6,172	617.20
其他財產收入	185,000	5,400	15,000	-9,600	-64.00	87,700	85,000	2,700	3.18
政府撥入收入	146,535,000		42,023,000	-42,023,000	-100.00	123,452,522	129,565,000	-6,112,478	-4.72
公庫撥款收入	146,535,000		42,023,000	-42,023,000	-100.00	123,452,522	129,565,000	-6,112,478	-4.72
教學收入	38,000					15,333	19,000	-3,667	-19.30
學雜費收入	38,000					15,333	19,000	-3,667	-19.30
其他收入		15,000		15,000		15,000		15,000	
雜項收入		15,000		15,000		15,000		15,000	
基金用途	150,643,000	10,101,864	10,814,000	-712,136	-6.59	83,654,804	95,953,000	-12,298,196	-12.82
國民教育計畫	150,443,000	9,994,358	10,814,000	-819,642	-7.58	83,521,304	95,893,000	-12,371,696	-12.90
其他	150,443,000	9,994,358	10,814,000	-819,642	-7.58	83,521,304	95,893,000	-12,371,696	-12.90
建築及設備計畫	200,000	107,506		107,506		133,500	60,000	73,500	122.50
購建固定資產	200,000	107,506		107,506		133,500	60,000	73,500	122.50
本期賸餘(短絀)	-3,528,000	-10,074,292	31,324,000	-41,398,292	-132.16	40,040,744	33,942,000	6,098,744	17.97
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					44,824,867	37,861,814	6,963,053	18.39

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	123,695,548	17,538,131	141,233,679	收入
財產收入	212,693		212,693	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	15,000	16,987,330	17,002,330	其他收入
基金用途	83,654,804	8,774,486	92,429,290	支出
用人費用	81,872,516		81,872,516	人事支出
服務費用	1,394,095	254,693	1,648,788	業務支出
材料及用品費	240,693	-240,693		
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	133,500	-133,500		
		8,893,186	8,893,186	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	40,040,744	8,763,645	48,804,389	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	44,824,867	341,688,964	386,513,831	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7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	426,888,971	100.00	負 債	2	40,375,140	9.46
流動資產	11	85,200,007	19.96	流動負債	21	38,407,540	9.00
現金	1101	85,200,007	19.96	應付款項	2102	38,407,540	9.00
銀行存款	110102	85,160,007	19.95	應付代收款	210203	38,407,540	9.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	44,784,867	10.49	其他負債	28	1,967,600	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	40,375,140	9.46	什項負債	2801	1,967,600	0.46
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,967,600	0.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	386,513,831	90.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	386,513,831	90.54
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	386,513,831	90.54
固定資產	14	341,688,964	80.04	累積餘額	310101	337,709,442	79.11
土地	1401	110,210,817	25.82	本期賸餘	310102	48,804,389	11.43
土地	140101	110,210,817	25.82	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,442,808	1.74	合計：		426,888,971	
土地改良物	140201	23,265,660	5.45				

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7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	-15,822,852	-3.71				
房屋建築及設備	1404	201,486,006	47.20				
房屋建築及設備	140401	295,660,360	69.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,174,354	-22.06				
機械及設備	1405	8,740,557	2.05				
機械及設備	140501	30,591,340	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,850,783	-5.12				
交通及運輸設備	1406	499,114	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,914,010	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,414,896	-0.33				
雜項設備	1407	13,309,662	3.12				
雜項設備	140701	44,439,406	10.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,129,744	-7.29				
合計：		426,888,971					

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 7 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				9,994,358	10,814,000	-819,642	-7.58
		累計數				83,521,304	95,893,000	-12,371,696	-12.90
建築及設備計畫		本月數				107,506	0	107,506	0.00
		累計數				133,500	60,000	73,500	122.50