

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 8 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
34,152,284	34,152,284	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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	391,454	141,625,133
財產收益		212,693
財產孳息收入		124,993
其他財產收入		87,700
政府撥入收入	361,454	123,813,976
公庫撥款收入	361,454	123,813,976
		550,801
		550,801
教學收入		15,333
學雜費收入		15,333
其他收入	30,000	17,032,330
雜項收入	30,000	17,032,330
支出	12,180,006	104,609,296
人事支出	10,796,288	92,668,804
人事支出	10,796,288	92,668,804
業務支出	197,749	1,846,537
業務支出	197,749	1,846,537
財產損失		14,800
財產交易損失		14,800
折舊、折耗及攤銷	1,185,969	10,079,155
固定資產折舊	1,185,969	10,079,155
本期賸餘（短絀）	-11,788,552	37,015,837
期初淨資產		337,709,442
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		374,725,279

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 8 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	17,802,342	1,564,597	8,630,069	340,532,995
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		311,908	7,400,357
房屋及建築	287,927,213	90,364,352	7,733,147		4,364,327	200,931,681
機械及設備	29,284,887	20,016,815	1,539,056	202,603	2,100,063	8,504,462
交通及運輸設備	1,680,410	1,329,713	233,600		97,912	486,385
雜項設備	43,515,421	29,684,254	2,285,979	1,361,994	1,755,859	12,999,293
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 8 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

單位：新臺幣元

[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 8 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8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	92,668,804	-53,841,196	-36.75
11 正式員額薪資		59,909,616	59,909,616	
113 職員薪金		59,033,376	59,033,376	
114 工員工資		876,240	876,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,101,181	1,101,181	
122 約僱職員薪金		857,104	857,104	
124 兼職人員酬金		244,077	244,077	
13 加(夜)班費		928,640	928,640	
134 未休假加班費		928,640	928,640	
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		12,402,645	12,402,645	
161 職員退休及離職金		11,609,514	11,609,514	
162 工員退休及離職金		793,131	793,131	
18 福利費		6,949,845	6,949,845	
181 分擔員工保險費		6,043,695	6,043,695	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		901,650	901,650	
2 服務費用	3,511,000	1,522,157	-1,988,843	-56.65
21 水電費		376,734	376,734	
212 工作場所電費		332,673	332,673	
214 工作場所水費		44,061	44,061	
22 郵電費		26,944	26,944	
221 郵費		2,878	2,878	

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8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	%
222 電話費		24,066	24,066	
23 旅運費		23,838	23,838	
231 國內旅費		23,838	23,838	
24 印刷裝訂與廣告費		69,780	69,780	
241 印刷及裝訂費		69,780	69,780	
25 修理保養及保固費		576,906	576,906	
252 一般房屋修護費		208,834	208,834	
255 機械及設備修護費		173,884	173,884	
257 雜項設備修護費		34,620	34,620	
258 其他資產修護費		159,568	159,568	
27 一般服務費		303,002	303,002	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,460	1,460	
27D 計時與計件人員酬金		261,542	261,542	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		94,850	94,850	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		85,850	85,850	
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	310,380	-93,620	-23.17
32 用品消耗		310,380	310,380	
321 辦公(事務)用品		254,620	254,620	
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)		29,265	29,265	
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

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8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	%
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
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	94,648,841	-55,994,159	-37.17

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 8 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	361,454	20,000	341,454	1,707.27	124,057,002	129,915,000	-5,857,998	-4.51
財產收入	542,000		20,000	-20,000	-100.00	212,693	331,000	-118,307	-35.74
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
利息收入	2,000					7,172	1,000	6,172	617.20
其他財產收入	185,000		20,000	-20,000	-100.00	87,700	105,000	-17,300	-16.48
政府撥入收入	146,535,000	361,454		361,454		123,813,976	129,565,000	-5,751,024	-4.44
公庫撥款收入	146,535,000	361,454		361,454		123,813,976	129,565,000	-5,751,024	-4.44
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	
雜項收入						15,000		15,000	
基金用途	150,643,000	10,994,037	10,814,000	180,037	1.66	94,648,841	106,767,000	-12,118,159	-11.35
國民教育計畫	150,443,000	10,994,037	10,814,000	180,037	1.66	94,515,341	106,707,000	-12,191,659	-11.43
其他	150,443,000	10,994,037	10,814,000	180,037	1.66	94,515,341	106,707,000	-12,191,659	-11.43
建築及設備計畫	200,000					133,500	60,000	73,500	122.50
購建固定資產	200,000					133,500	60,000	73,500	122.50
本期賸餘(短絀)	-3,528,000	-10,632,583	-10,794,000	161,417	-1.50	29,408,161	23,148,000	6,260,161	27.04
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					34,192,284	27,067,814	7,124,470	26.32

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 8 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	124,057,002	17,568,131	141,625,133	收入
財產收入	212,693		212,693	財產收益
政府撥入收入	123,813,976		123,813,976	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	17,017,330	17,032,330	其他收入
基金用途	94,648,841	9,960,455	104,609,296	支出
用人費用	92,668,804		92,668,804	人事支出
服務費用	1,522,157	324,380	1,846,537	業務支出
材料及用品費	310,380	-310,380		
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	133,500	-133,500		
		10,079,155	10,079,155	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	29,408,161	7,607,676	37,015,837	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	34,192,284	340,532,995	374,725,279	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8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	416,130,914	100.00	負 債	2	41,405,635	9.95
流動資產	11	75,597,919	18.17	流動負債	21	39,408,035	9.47
現金	1101	75,574,048	18.16	應付款項	2102	39,408,035	9.47
銀行存款	110102	75,534,048	18.15	應付代收款	210203	39,408,035	9.47
銀行存款-縣庫存款	110102-1	34,152,284	8.21	其他負債	28	1,997,600	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	41,381,764	9.94	什項負債	2801	1,997,600	0.48
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,997,600	0.48
預付款項	1108	23,871	0.01	淨資產	3	374,725,279	90.05
預付費用	110804	23,871	0.01	淨資產	31	374,725,279	90.05
預付費用-非預算類	110804-2	23,871	0.01	淨資產	3101	374,725,279	90.05
固定資產	14	340,532,995	81.83	累積餘額	310101	337,709,442	81.15
土地	1401	110,210,817	26.48	本期賸餘	310102	37,015,837	8.90
土地	140101	110,210,817	26.48	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,400,357	1.78	合計：		416,130,914	
土地改良物	140201	23,265,660	5.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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8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	-15,865,303	-3.81				
房屋建築及設備	1404	200,931,681	48.29				
房屋建築及設備	140401	295,660,360	71.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,728,679	-22.76				
機械及設備	1405	8,504,462	2.04				
機械及設備	140501	30,621,340	7.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,116,878	-5.31				
交通及運輸設備	1406	486,385	0.12				
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	-1,427,625	-0.34				
雜項設備	1407	12,999,293	3.12				
雜項設備	140701	44,439,406	10.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,440,113	-7.56				
合計：		416,130,914					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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 8 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				10,994,037	10,814,000	180,037	1.66
		累計數				94,515,341	106,707,000	-12,191,659	-11.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				133,500	60,000	73,500	122.50