

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
15,801,006	15,801,006	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,185,179	143,810,312
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	1,120,779	124,934,755
公庫撥款收入	1,120,779	124,934,755
		550,801
		550,801
教學收入		15,333
學雜費收入		15,333
其他收入	1,064,400	18,096,730
雜項收入	1,064,400	18,096,730
支出	20,659,101	125,268,397
人事支出	18,783,508	111,452,312
人事支出	18,783,508	111,452,312
業務支出	688,549	2,535,086
業務支出	688,549	2,535,086
財產損失	337	15,137
財產交易損失	337	15,137
折舊、折耗及攤銷	1,186,707	11,265,862
固定資產折舊	1,186,707	11,265,862
本期賸餘（短絀）	-18,473,922	18,541,915
期初淨資產		337,709,442
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		356,251,357

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 9 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	18,866,742	1,598,259	9,783,451	340,410,351
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		354,359	7,357,906
房屋及建築	287,927,213	90,364,352	8,797,547		4,921,327	201,439,081
機械及設備	29,284,887	20,016,815	1,539,056	202,603	2,364,020	8,240,505
交通及運輸設備	1,680,410	1,329,713	233,600		110,635	473,662
雜項設備	43,515,421	29,684,254	2,285,979	1,395,656	2,033,110	12,688,380
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 9 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 9 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9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	111,452,312	-35,057,688	-23.93
11 正式員額薪資		67,223,135	67,223,135	
113 職員薪金		66,237,365	66,237,365	
114 工員工資		985,770	985,770	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,195,319	1,195,319	
122 約僱職員薪金		951,242	951,242	
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		20,242,992	20,242,992	
151 考績獎金		9,527,125	9,527,125	
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		13,916,024	13,916,024	
161 職員退休及離職金		13,037,335	13,037,335	
162 工員退休及離職金		878,689	878,689	
18 福利費		7,946,202	7,946,202	
181 分擔員工保險費		6,753,452	6,753,452	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		1,183,750	1,183,750	
2 服務費用	3,511,000	2,045,343	-1,465,657	-41.74
21 水電費		381,540	381,540	
212 工作場所電費		332,673	332,673	
214 工作場所水費		48,867	48,867	
22 郵電費		30,426	30,426	
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9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		27,548	27,548	
23 旅運費		25,623	25,623	
231 國內旅費		25,623	25,623	
24 印刷裝訂與廣告費		84,668	84,668	
241 印刷及裝訂費		84,668	84,668	
25 修理保養及保固費		693,328	693,328	
252 一般房屋修護費		282,251	282,251	
255 機械及設備修護費		182,184	182,184	
257 雜項設備修護費		34,620	34,620	
258 其他資產修護費		194,273	194,273	
27 一般服務費		663,728	663,728	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,060	2,060	
27D 計時與計件人員酬金		547,268	547,268	
27F 體育活動費		114,400	114,400	
28 專業服務費		105,800	105,800	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		11,700	11,700	
28Y 其他專業服務費		94,100	94,100	
29 公共關係費		60,230	60,230	
291 公共關係費		60,230	60,230	
3 材料及用品費	404,000	469,743	65,743	16.27
32 用品消耗		469,743	469,743	
321 辦公（事務）用品		375,590	375,590	
323 農業與園藝用品及環境美化費		37,843	37,843	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		56,310	56,310	
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9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	20,000	2,000	11.11
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		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	150,643,000	114,120,898	-36,522,102	-24.24

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 9 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	1,120,779	169,000	951,779	563.18	125,177,781	130,084,000	-4,906,219	-3.77
財產收入	542,000		150,000	-150,000	-100.00	212,693	481,000	-268,307	-55.78
租金收入	255,000		130,000	-130,000	-100.00	117,821	255,000	-137,179	-53.80
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	125,000	-37,300	-29.84
政府撥入收入	146,535,000	1,120,779		1,120,779		124,934,755	129,565,000	-4,630,245	-3.57
公庫撥款收入	146,535,000	1,120,779		1,120,779		124,934,755	129,565,000	-4,630,245	-3.57
教學收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00	15,333	38,000	-22,667	-59.65
學雜費收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00	15,333	38,000	-22,667	-59.65
其他收入						15,000		15,000	
雜項收入						15,000		15,000	
基金用途	150,643,000	19,472,057	21,018,000	-1,545,943	-7.36	114,120,898	127,785,000	-13,664,102	-10.69
國民教育計畫	150,443,000	19,472,057	21,018,000	-1,545,943	-7.36	113,987,398	127,725,000	-13,737,602	-10.76
其他	150,443,000	19,472,057	21,018,000	-1,545,943	-7.36	113,987,398	127,725,000	-13,737,602	-10.76
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	-18,351,278	-20,849,000	2,497,722	-11.98	11,056,883	2,299,000	8,757,883	380.94
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					15,841,006	6,218,814	9,622,192	154.73

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 9 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	125,177,781	18,632,531	143,810,312	收入
財產收入	212,693		212,693	財產收益
政府撥入收入	124,934,755		124,934,755	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	18,081,730	18,096,730	其他收入
基金用途	114,120,898	11,147,499	125,268,397	支出
用人費用	111,452,312		111,452,312	人事支出
服務費用	2,045,343	489,743	2,535,086	業務支出
材料及用品費	469,743	-469,743		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,000	-20,000		
		15,137	15,137	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		
		11,265,862	11,265,862	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,056,883	7,485,032	18,541,915	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	15,841,006	340,410,351	356,251,357	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9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	395,983,760	100.00	負 債	2	39,732,403	10.03
流動資產	11	55,573,409	14.03	流動負債	21	37,721,803	9.53
現金	1101	55,545,409	14.03	應付款項	2102	37,721,803	9.53
銀行存款	110102	55,505,409	14.02	應付代收款	210203	37,721,803	9.53
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,801,006	3.99	其他負債	28	2,010,600	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	39,704,403	10.03	什項負債	2801	2,010,600	0.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,010,600	0.51
預付款項	1108	28,000	0.01	淨資產	3	356,251,357	89.97
預付費用	110804	28,000	0.01	淨資產	31	356,251,357	89.97
預付費用-非預算類	110804-2	28,000	0.01	淨資產	3101	356,251,357	89.97
固定資產	14	340,410,351	85.97	累積餘額	310101	337,709,442	85.28
土地	1401	110,210,817	27.83	本期賸餘	310102	18,541,915	4.68
土地	140101	110,210,817	27.83	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,357,906	1.86	合計：		395,983,760	
土地改良物	140201	23,265,660	5.88				

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9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	-15,907,754	-4.02				
房屋建築及設備	1404	201,439,081	50.87				
房屋建築及設備	140401	296,724,760	74.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,285,679	-24.06				
機械及設備	1405	8,240,505	2.08				
機械及設備	140501	30,621,340	7.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,380,835	-5.65				
交通及運輸設備	1406	473,662	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,914,010	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,440,348	-0.36				
雜項設備	1407	12,688,380	3.20				
雜項設備	140701	44,405,744	11.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,717,364	-8.01				
合計：		395,983,760					

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 9 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				19,472,057	21,018,000	-1,545,943	-7.36
		累計數				113,987,398	127,725,000	-13,737,602	-10.76
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