

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
12,165,996	12,165,996	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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	15,845,242	159,655,554
財產孳息收入	195,831	408,524
其他財產收入	194,331	319,324
政府撥入收入	1,500	89,200
公庫撥款收入	15,649,411	140,584,166
	15,649,411	140,584,166
		550,801
		550,801
教學收入		15,333
學雜費收入		15,333
其他收入		18,096,730
雜項收入		18,096,730
支出		145,933,796
人事支出	20,665,399	130,569,832
人事支出	19,117,520	130,569,832
業務支出	19,117,520	2,897,818
業務支出	362,732	2,897,818
財產損失	362,732	15,137
財產交易損失		15,137
折舊、折耗及攤銷	1,185,147	12,451,009
固定資產折舊	1,185,147	12,451,009
本期賸餘（短絀）	-4,820,157	13,721,758
期初淨資產		337,709,442
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		351,431,200

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。

## 資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	489,873,848	156,948,529	18,866,742	1,598,259	10,968,598	339,225,204
土地	110,210,817					110,210,817
土地改良物	17,255,100	15,553,395	6,010,560		396,810	7,315,455
房屋及建築	287,927,213	90,364,352	8,797,547		5,478,326	200,882,082
機械及設備	29,284,887	20,016,815	1,539,056	202,603	2,626,619	7,977,906
交通及運輸設備	1,680,410	1,329,713	233,600		123,364	460,933
雜項設備	43,515,421	29,684,254	2,285,979	1,395,656	2,343,479	12,378,011
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 10 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：

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 10 月份

02571-1

單位：新臺幣元

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市南新國民小學

02571-2

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

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	200,000	133,500		133,500	66.75	-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10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	130,569,832	-15,940,168	-10.88
11 正式員額薪資		82,276,918	82,276,918	
113 職員薪金		81,072,088	81,072,088	
114 工員工資		1,204,830	1,204,830	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,431,326	1,431,326	
122 約僱職員薪金		1,144,110	1,144,110	
124 兼職人員酬金		287,216	287,216	
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		16,272,852	16,272,852	
161 職員退休及離職金		15,216,361	15,216,361	
162 工員退休及離職金		1,056,491	1,056,491	
18 福利費		9,417,104	9,417,104	
181 分擔員工保險費		8,206,254	8,206,254	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		1,197,350	1,197,350	
2 服務費用	3,511,000	2,317,722	-1,193,278	-33.99
21 水電費		384,444	384,444	
212 工作場所電費		332,673	332,673	
214 工作場所水費		51,771	51,771	
22 郵電費		34,053	34,053	
221 郵費		3,154	3,154	

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10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		30,899	30,899	
23 旅運費		33,200	33,200	
231 國內旅費		33,200	33,200	
24 印刷裝訂與廣告費		86,498	86,498	
241 印刷及裝訂費		86,498	86,498	
25 修理保養及保固費		806,493	806,493	
252 一般房屋修護費		288,016	288,016	
255 機械及設備修護費		183,384	183,384	
257 雜項設備修護費		34,620	34,620	
258 其他資產修護費		300,473	300,473	
26 保險費		5,600	5,600	
26Y 其他保險費		5,600	5,600	
27 一般服務費		739,180	739,180	
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		622,720	622,720	
27F 體育活動費		114,400	114,400	
28 專業服務費		166,331	166,331	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		49,281	49,281	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		11,700	11,700	
28Y 其他專業服務費		105,350	105,350	
29 公共關係費		61,923	61,923	
291 公共關係費		61,923	61,923	
3 材料及用品費	404,000	560,096	156,096	38.64
32 用品消耗		560,096	560,096	
321 辦公（事務）用品		465,143	465,143	
323 農業與園藝用品及環境美化費		37,843	37,843	

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10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	%
328 醫療用品（非醫療院所使用） 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			57,110	57,110
51 購建固定資產	200,000	133,500	-66,500	-33.25
514 購置機械及設備	200,000	133,500	-66,500	-33.25
516 購置雜項設備	60,000	133,500	73,500	122.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140,000		-140,000	-100.00
71 會費	18,000	20,000	2,000	11.11
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	150,643,000	133,601,150	-17,041,850	-11.31

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 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	15,845,242	16,990,000	-1,144,758	-6.74	141,023,023	147,074,000	-6,050,977	-4.11
財產收入	542,000	195,831	20,000	175,831	879.16	408,524	501,000	-92,476	-18.46
租金收入	255,000	94,331		94,331		212,152	255,000	-42,848	-16.80
權利金收入	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
利息收入	2,000					7,172	1,000	6,172	617.20
其他財產收入	185,000	1,500	20,000	-18,500	-92.50	89,200	145,000	-55,800	-38.48
政府撥入收入	146,535,000	15,649,411	16,970,000	-1,320,589	-7.78	140,584,166	146,535,000	-5,950,834	-4.06
公庫撥款收入	146,535,000	15,649,411	16,970,000	-1,320,589	-7.78	140,584,166	146,535,000	-5,950,834	-4.06
教學收入	38,000					15,333	38,000	-22,667	-59.65
學雜費收入	38,000					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	19,480,252	10,960,000	8,520,252	77.74	133,601,150	138,745,000	-5,143,850	-3.71
國民教育計畫	150,443,000	19,480,252	10,820,000	8,660,252	80.04	133,467,650	138,545,000	-5,077,350	-3.66
其他	150,443,000	19,480,252	10,820,000	8,660,252	80.04	133,467,650	138,545,000	-5,077,350	-3.66
建築及設備計畫	200,000		140,000	-140,000	-100.00	133,500	200,000	-66,500	-33.25
購建固定資產	200,000		140,000	-140,000	-100.00	133,500	200,000	-66,500	-33.25
本期賸餘(短純)	-3,528,000	-3,635,010	6,030,000	-9,665,010	-160.28	7,421,873	8,329,000	-907,127	-10.89
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					12,205,996	12,248,814	-42,818	-0.35

註：

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	141,023,023	18,632,531	159,655,554	收入
財產收入	408,524		408,524	財產收益
政府撥入收入	140,584,166	550,801	140,584,166	政府撥入收入
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	133,601,150	12,332,646	145,933,796	支出
用人費用	130,569,832		130,569,832	人事支出
服務費用	2,317,722	580,096	2,897,818	業務支出
材料及用品費	560,096	-560,096		
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		
本期賸餘(短絀)	7,421,873	12,451,009	12,451,009	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	4,784,123	6,299,885	13,721,758	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		332,925,319	337,709,442	期初淨資產 解繳公庫
期末基金餘額	12,205,996	339,225,204	351,431,200	淨資產調整數 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10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	399,178,549	100.00	負債	2	47,747,349	11.96
流動資產	11	59,953,345	15.02	流動負債	21	45,722,749	11.45
現金	1101	59,866,145	15.00	應付款項	2102	45,722,749	11.45
銀行存款	110102	59,826,145	14.99	應付代收款	210203	45,722,749	11.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,165,996	3.05	其他負債	28	2,024,600	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	47,660,149	11.94	什項負債	2801	2,024,600	0.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,024,600	0.51
預付款項	1108	87,200	0.02	淨資產	3	351,431,200	88.04
預付費用	110804	87,200	0.02	淨資產	31	351,431,200	88.04
預付費用-非預算類	110804-2	87,200	0.02	淨資產	3101	351,431,200	88.04
固定資產	14	339,225,204	84.98	累積餘額	310101	337,709,442	84.60
土地	1401	110,210,817	27.61	本期賸餘	310102	13,721,758	3.44
土地	140101	110,210,817	27.61	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,315,455	1.83	合計：		399,178,549	
土地改良物	140201	23,265,660	5.83				

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10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	-15,950,205	-4.00				
房屋建築及設備	1404	200,882,082	50.32				
房屋建築及設備	140401	296,724,760	74.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,842,678	-24.01				
機械及設備	1405	7,977,906	2.00				
機械及設備	140501	30,621,340	7.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,643,434	-5.67				
交通及運輸設備	1406	460,933	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	-1,453,077	-0.36				
雜項設備	1407	12,378,011	3.10				
雜項設備	140701	44,405,744	11.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,027,733	-8.02				
合計：		399,178,549					

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 10 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				19,480,252	10,820,000	8,660,252	80.04
		累計數				133,467,650	138,545,000	-5,077,350	-3.66
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				133,500	200,000	-66,500	-33.25