

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 12 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
4,856,788	4,856,788	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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	205,935	166,850,150
財產孳息收入	16,474	424,998
其他財產收入	8,974	328,298
政府撥入收入	7,500	96,700
公庫撥款收入	145,561	145,998,388
	145,561	145,998,388
		550,801
		550,801
教學收入	15,400	30,733
學雜費收入	15,400	30,733
其他收入	28,500	19,845,230
雜項收入	28,500	19,845,230
支出		
人事支出	12,411,903	161,216,552
人事支出	10,696,824	142,401,906
業務支出	10,696,824	142,401,906
業務支出	523,960	3,794,548
財產損失	523,960	3,794,548
財產交易損失	11,012	26,149
折舊、折耗及攤銷	11,012	26,149
固定資產折舊	1,180,107	14,993,949
本期賸餘（短絀）	1,180,107	14,993,949
期初淨資產	-12,205,968	5,633,598
解繳公庫		337,709,442
淨資產調整數		
期末淨資產		343,343,040

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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 114 年 12 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 12 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	200,000		200,000	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12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	142,401,906	-4,108,094	-2.80
11 正式員額薪資		90,436,188	90,436,188	
113 職員薪金		89,121,828	89,121,828	
114 工員工資		1,314,360	1,314,360	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,598,673	1,598,673	
122 約僱職員薪金		1,239,396	1,239,396	
124 兼職人員酬金		359,277	359,277	
13 加(夜)班費		1,196,336	1,196,336	
134 未休假加班費		1,196,336	1,196,336	
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		18,600,978	18,600,978	
161 職員退休及離職金		17,434,581	17,434,581	
162 工員退休及離職金		1,166,397	1,166,397	
18 福利費		10,326,739	10,326,739	
181 分擔員工保險費		8,956,169	8,956,169	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,352,570	1,352,570	
2 服務費用	3,511,000	2,904,679	-606,321	-17.27
21 水電費		417,945	417,945	
212 工作場所電費		345,867	345,867	
214 工作場所水費		72,078	72,078	
22 郵電費		45,031	45,031	
221 郵費		3,844	3,844	

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12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		41,187	41,187	
23 旅運費		47,626	47,626	
231 國內旅費		47,626	47,626	
24 印刷裝訂與廣告費		105,490	105,490	
241 印刷及裝訂費		105,490	105,490	
25 修理保養及保固費		1,190,146	1,190,146	
252 一般房屋修護費		302,720	302,720	
255 機械及設備修護費		328,848	328,848	
257 雜項設備修護費		157,022	157,022	
258 其他資產修護費		401,556	401,556	
26 保險費		5,600	5,600	
26Y 其他保險費		5,600	5,600	
27 一般服務費		863,007	863,007	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,260	3,260	
27D 計時與計件人員酬金		745,347	745,347	
27F 體育活動費		114,400	114,400	
28 專業服務費		157,834	157,834	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,534	8,534	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		19,200	19,200	
28Y 其他專業服務費		130,100	130,100	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	404,000	869,869	465,869	115.31
32 用品消耗		869,869	869,869	
321 辦公（事務）用品		774,916	774,916	
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12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	0.00
51 購建固定資產	200,000	200,000		0.00
514 購置機械及設備	60,000	200,000	140,000	233.33
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	146,396,454	-4,246,546	-2.82

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 12 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	177,435	21,000	156,435	744.93	146,469,119	147,115,000	-645,881	-0.44
財產收入	542,000	16,474	21,000	-4,526	-21.55	424,998	542,000	-117,002	-21.59
租金收入	255,000					212,152	255,000	-42,848	-16.80
權利金收入	100,000					100,000	100,000		
利息收入	2,000	8,974	1,000	7,974	797.40	16,146	2,000	14,146	707.30
其他財產收入	185,000	7,500	20,000	-12,500	-62.50	96,700	185,000	-88,300	-47.73
政府撥入收入	146,535,000	145,561		145,561		145,998,388	146,535,000	-536,612	-0.37
公庫撥款收入	146,535,000	145,561		145,561		145,998,388	146,535,000	-536,612	-0.37
教學收入	38,000	15,400		15,400		30,733	38,000	-7,267	-19.12
學雜費收入	38,000	15,400		15,400		30,733	38,000	-7,267	-19.12
其他收入						15,000		15,000	
雜項收入						15,000		15,000	
基金用途	150,643,000	11,287,284	1,084,000	10,203,284	941.26	146,396,454	150,643,000	-4,246,546	-2.82
國民教育計畫	150,443,000	11,220,784	1,084,000	10,136,784	935.13	146,196,454	150,443,000	-4,246,546	-2.82
其他	150,443,000	11,220,784	1,084,000	10,136,784	935.13	146,196,454	150,443,000	-4,246,546	-2.82
建築及設備計畫	200,000	66,500		66,500		200,000	200,000		
購建固定資產	200,000	66,500		66,500		200,000	200,000		
本期賸餘(短純)	-3,528,000	-11,109,849	-1,063,000	-10,046,849	945.14	72,665	-3,528,000	3,600,665	-102.06
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					4,856,788	391,814	4,464,974	1,139.56

註：

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	146,469,119		166,850,150	收入
財產收入	424,998		424,998	財產收益
政府撥入收入	145,998,388		145,998,388	政府撥入收入
教學收入	30,733	550,801	30,733	教學收入
其他收入	15,000	19,830,230	19,845,230	其他收入
基金用途	146,396,454	14,820,098	161,216,552	支出
用人費用	142,401,906		142,401,906	人事支出
服務費用	2,904,679	889,869	3,794,548	業務支出
材料及用品費	869,869	-869,869		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	-20,000		
		26,149	26,149	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	200,000	-200,000		
本期賸餘(短絀)	72,665	14,993,949	14,993,949	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	4,784,123	5,560,933	5,633,598	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	4,856,788	338,486,252	343,343,040	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12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	383,286,639	100.00	負債	2	39,943,599	10.42
流動資產	11	44,800,387	11.69	流動負債	21	37,861,999	9.88
現金	1101	44,800,387	11.69	應付款項	2102	37,861,999	9.88
銀行存款	110102	44,800,387	11.69	應付代收款	210203	37,861,999	9.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,856,788	1.27	其他負債	28	2,081,600	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	39,943,599	10.42	什項負債	2801	2,081,600	0.54
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	2,081,600	0.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	343,343,040	89.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	343,343,040	89.58
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	343,343,040	89.58
固定資產	14	338,486,252	88.31	累積餘額	310101	343,343,040	89.58
土地	1401	110,210,817	28.75	合計：	310104		
土地	140101	110,210,817	28.75			383,286,639	
土地改良物	1402	7,230,553	1.89				
土地改良物	140201	23,455,160	6.12				

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12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	-16,224,607	-4.23				
房屋建築及設備	1404	200,690,527	52.36				
房屋建築及設備	140401	297,651,260	77.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,960,733	-25.30				
機械及設備	1405	7,662,519	2.00				
機械及設備	140501	30,306,575	7.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,644,056	-5.91				
交通及運輸設備	1406	434,850	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,850,892	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,416,042	-0.37				
雜項設備	1407	12,256,986	3.20				
雜項設備	140701	44,382,119	11.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,125,133	-8.38				
合計：		383,286,639					

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 12 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				11,220,784	1,084,000	10,136,784 935.13	
		累計數				146,196,454	150,443,000	-4,246,546 -2.82	
建築及設備計畫		本月數				66,500	0	66,500 0.00	
		累計數				200,000	200,000	0 0.00	