

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 52,800,642 | 52,800,642 | 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115年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 58,298,050 | 58,298,050 |
| 財產收益 | 19,000 | 19,000 |
| 財產交易利益 | 19,000 | 19,000 |
| 政府撥入收入 | 58,279,050 | 58,279,050 |
| 公庫撥款收入 | 58,279,050 | 58,279,050 |
| 支出 | 11,485,788 | 11,485,788 |
| 人事支出 | 10,140,018 | 10,140,018 |
| 人事支出 | 10,140,018 | 10,140,018 |
| 業務支出 | 155,178 | 155,178 |
| 業務支出 | 155,178 | 155,178 |
| 財產損失 | 12,544 | 12,544 |
| 財產交易損失 | 12,544 | 12,544 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,178,048 | 1,178,048 |
| 固定資產折舊 | 1,178,048 | 1,178,048 |
| 本期賸餘（短絀） | 46,812,262 | 46,812,262 |
| 期初淨資產 | | 343,343,040 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 390,155,302 |

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 115 年 1 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 | 507,856,823 | 169,370,571 | 19,000 | 1,254,886 | -64,294 | 337,314,660 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 110,210,817 | | | | | 110,210,817 |
| 土地改良物 | 23,455,160 | 16,224,607 | | | 42,451 | 7,188,102 |
| 房屋及建築 | 297,651,260 | 96,960,733 | | | 559,054 | 200,131,473 |
| 機械及設備 | 30,306,575 | 22,644,056 | | 1,090,236 | -817,689 | 7,389,972 |
| 交通及運輸設備 | 1,850,892 | 1,416,042 | | | 12,723 | 422,127 |
| 雜項設備 | 44,382,119 | 32,125,133 | 19,000 | 164,650 | 139,167 | 11,972,169 |
| 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：

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

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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
各項費用彙計表
中華民國115年1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 | 148,465,000 | 10,140,018 | -138,324,982 | -93.17 |
| 11 正式員額薪資 | | 7,555,501 | 7,555,501 | |
| 113 職員薪金 | | 7,445,971 | 7,445,971 | |
| 114 工員工資 | | 109,530 | 109,530 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 118,024 | 118,024 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 95,286 | 95,286 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 22,738 | 22,738 | |
| 15 獎金 | | 200,805 | 200,805 | |
| 151 考績獎金 | | 200,805 | 200,805 | |
| 16 退休及卹償金 | | 1,507,041 | 1,507,041 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,409,244 | 1,409,244 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 97,797 | 97,797 | |
| 18 福利費 | | 758,647 | 758,647 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 726,647 | 726,647 | |
| 18Y 其他福利費 | | 32,000 | 32,000 | |
| 2 服務費用 | 3,656,000 | 155,015 | -3,500,985 | -95.76 |
| 21 水電費 | | 58,718 | 58,718 | |
| 212 工作場所電費 | | 52,563 | 52,563 | |
| 214 工作場所水費 | | 6,155 | 6,155 | |
| 22 郵電費 | | 500 | 500 | |
| 222 電話費 | | 500 | 500 | |
| 23 旅運費 | | 809 | 809 | |
| 231 國內旅費 | | 809 | 809 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 30,000 | 30,000 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 30,000 | 30,000 | |
| 27 一般服務費 | | 60,000 | 60,000 | |

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115年1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 | % |
| 27F 體育活動費 | | 60,000 | 60,000 | |
| 29 公共關係費 | | 4,988 | 4,988 | |
| 291 公共關係費 | | 4,988 | 4,988 | |
| 3 材料及用品費 | 372,000 | 163 | -371,837 | -99.96 |
| 32 用品消耗 | | 163 | 163 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 163 | 163 | |
| 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 | | -200,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 200,000 | | -200,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 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 | | -18,000 | -100.00 |
| 合計 | 152,711,000 | 10,295,196 | -142,415,804 | -93.26 |

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 115 年 1 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 | 151,580,000 | 58,279,050 | 60,400,000 | -2,120,950 | -3.51 | 58,279,050 | 60,400,000 | -2,120,950 | -3.51 |
| 財產收入 | 446,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 259,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 185,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 151,096,000 | 58,279,050 | 60,400,000 | -2,120,950 | -3.51 | 58,279,050 | 60,400,000 | -2,120,950 | -3.51 |
| 公庫撥款收入 | 151,096,000 | 58,279,050 | 60,400,000 | -2,120,950 | -3.51 | 58,279,050 | 60,400,000 | -2,120,950 | -3.51 |
| 教學收入 | 38,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 38,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 152,711,000 | 10,295,196 | 10,576,000 | -280,804 | -2.66 | 10,295,196 | 10,576,000 | -280,804 | -2.66 |
| 國民教育計畫 | 152,511,000 | 10,295,196 | 10,576,000 | -280,804 | -2.66 | 10,295,196 | 10,576,000 | -280,804 | -2.66 |
| 其他 | 152,511,000 | 10,295,196 | 10,576,000 | -280,804 | -2.66 | 10,295,196 | 10,576,000 | -280,804 | -2.66 |
| 建築及設備計畫 | 200,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 200,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,131,000 | 47,983,854 | 49,824,000 | -1,840,146 | -3.69 | 47,983,854 | 49,824,000 | -1,840,146 | -3.69 |
| 期初基金餘額 | 1,256,123 | | | | | 4,856,788 | 1,256,123 | 3,600,665 | 286.65 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 125,123 | | | | | 52,840,642 | 51,080,123 | 1,760,519 | 3.45 |

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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 | 58,279,050 | 19,000 | 58,298,050 | 收入 |
| 財產收入 | | 19,000 | 19,000 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 58,279,050 | | 58,279,050 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 10,295,196 | 1,190,592 | 11,485,788 | 支出 |
| 用人費用 | 10,140,018 | | 10,140,018 | 人事支出 |
| 服務費用 | 155,015 | 163 | 155,178 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 163 | -163 | | |
| | | 12,544 | 12,544 | 財產損失 |
| | | 1,178,048 | 1,178,048 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 47,983,854 | -1,171,592 | 46,812,262 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 4,856,788 | 338,486,252 | 343,343,040 | 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 | 52,840,642 | 337,314,660 | 390,155,302 | 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115年1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 | 431,690,786 | 100.00 | 負債 | 2 | 41,535,484 | 9.62 |
| 流動資產 | 11 | 94,376,126 | 21.86 | 流動負債 | 21 | 39,436,684 | 9.14 |
| 現金 | 1101 | 94,376,126 | 21.86 | 應付款項 | 2102 | 39,436,684 | 9.14 |
| 銀行存款 | 110102 | 94,336,126 | 21.85 | 應付代收款 | 210203 | 39,436,684 | 9.14 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 52,800,642 | 12.23 | 其他負債 | 28 | 2,098,800 | 0.49 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 41,535,484 | 9.62 | 什項負債 | 2801 | 2,098,800 | 0.49 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 2,098,800 | 0.49 |
| 固定資產 | 14 | 337,314,660 | 78.14 | 淨資產 | 3 | 390,155,302 | 90.38 |
| 土地 | 1401 | 110,210,817 | 25.53 | 淨資產 | 31 | 390,155,302 | 90.38 |
| 土地 | 140101 | 110,210,817 | 25.53 | 淨資產 | 3101 | 390,155,302 | 90.38 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,188,102 | 1.67 | 累積餘額 | 310101 | 343,343,040 | 79.53 |
| 土地改良物 | 140201 | 23,455,160 | 5.43 | 本期賸餘 | 310102 | 46,812,262 | 10.84 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -16,267,058 | -3.77 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 200,131,473 | 46.36 | 合計： | | 431,690,786 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 297,651,260 | 68.95 | | | | |

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115年1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-房屋建築及設備 | 140402 | -97,519,787 | -22.59 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,389,972 | 1.71 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,216,339 | 6.77 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -21,826,367 | -5.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 422,127 | 0.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,850,892 | 0.43 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,428,765 | -0.33 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,972,169 | 2.77 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 44,236,469 | 10.25 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -32,264,300 | -7.47 | | | | |
| 合計： | | 431,690,786 | | | | | |

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 115 年 1 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 10,295,196 | 10,576,000 | -280,804 | -2.66 |
| | | 累計數 | | | | 10,295,196 | 10,576,000 | -280,804 | -2.66 |