

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
31,506,254	31,506,254	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,000	58,316,050
財產收益	18,000	37,000
財產交易利益	18,000	37,000
政府撥入收入		58,279,050
公庫撥款收入		58,279,050
支出	22,410,849	33,896,637
人事支出	21,028,720	31,168,738
人事支出	21,028,720	31,168,738
業務支出	205,668	360,846
業務支出	205,668	360,846
財產損失		12,544
財產交易損失		12,544
折舊、折耗及攤銷	1,176,461	2,354,509
固定資產折舊	1,176,461	2,354,509
本期賸餘（短絀）	-22,392,849	24,419,413
期初淨資產		343,343,040
解繳公庫		
淨資產調整數	13,778,805	13,778,805
期末淨資產		381,541,258

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 2 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	13,875,805	1,254,886	1,112,167	349,995,004
非理財目的之長期投資						
土地	110,210,817		13,778,805			123,989,622
土地改良物	23,455,160	16,224,607			84,902	7,145,651
房屋及建築	297,651,260	96,960,733			1,118,107	199,572,420
機械及設備	30,306,575	22,644,056	60,000	1,090,236	-557,420	7,189,703
交通及運輸設備	1,850,892	1,416,042			25,450	409,400
雜項設備	44,382,119	32,125,133	37,000	164,650	441,128	11,688,208
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 2 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 115 年 2 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		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2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	31,168,738	-117,296,262	-79.01
11 正式員額薪資		15,368,822	15,368,822	
113 職員薪金		15,149,762	15,149,762	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		363,991	363,991	
122 約僱職員薪金		333,501	333,501	
124 兼職人員酬金		30,490	30,490	
15 獎金		10,923,985	10,923,985	
151 考績獎金		200,805	200,805	
152 年終獎金		10,723,180	10,723,180	
16 退休及卹償金		3,029,459	3,029,459	
161 職員退休及離職金		2,836,244	2,836,244	
162 工員退休及離職金		193,215	193,215	
18 福利費		1,482,481	1,482,481	
181 分擔員工保險費		1,450,481	1,450,481	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	3,656,000	299,238	-3,356,762	-91.82
21 水電費		108,852	108,852	
212 工作場所電費		95,914	95,914	
214 工作場所水費		12,938	12,938	
22 郵電費		524	524	
221 郵費		24	24	
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		62,740	62,740	

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2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	%
252 一般房屋修護費		5,140	5,140	
255 機械及設備修護費		30,000	30,000	
257 雜項設備修護費		27,600	27,600	
27 一般服務費		97,726	97,726	
27D 計時與計件人員酬金		37,726	37,726	
27F 體育活動費		60,000	60,000	
28 專業服務費		16,050	16,050	
28Y 其他專業服務費		16,050	16,050	
29 公共關係費		12,537	12,537	
291 公共關係費		12,537	12,537	
3 材料及用品費	372,000	51,608	-320,392	-86.13
32 用品消耗		51,608	51,608	
321 辦公(事務)用品		51,608	51,608	
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	60,000	-140,000	-70.00
51 購建固定資產	200,000	60,000	-140,000	-70.00
514 購置機械及設備	60,000	60,000		0.00
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	10,000	-8,000	-44.44
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	152,711,000	31,589,584	-121,121,416	-79.31

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 2 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		19,000	-19,000	-100.00	58,279,050	60,419,000	-2,139,950	-3.54
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
公庫撥款收入	151,096,000					58,279,050	60,400,000	-2,120,950	-3.51
教學收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
學雜費收入	38,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
基金用途	152,711,000	21,294,388	25,942,000	-4,647,612	-17.92	31,589,584	36,518,000	-4,928,416	-13.50
國民教育計畫	152,511,000	21,234,388	25,942,000	-4,707,612	-18.15	31,529,584	36,518,000	-4,988,416	-13.66
其他	152,511,000	21,234,388	25,942,000	-4,707,612	-18.15	31,529,584	36,518,000	-4,988,416	-13.66
建築及設備計畫	200,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
購建固定資產	200,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
本期賸餘(短絀)	-1,131,000	-21,294,388	-25,923,000	4,628,612	-17.86	26,689,466	23,901,000	2,788,466	11.67
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					31,546,254	25,157,123	6,389,131	25.40

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 2 月 28 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	37,000	58,316,050	收入
財產收入		37,000	37,000	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	31,589,584	2,307,053	33,896,637	支出
用人費用	31,168,738		31,168,738	人事支出
服務費用	299,238	61,608	360,846	業務支出
材料及用品費	51,608	-51,608		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		12,544	12,544	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	60,000	-60,000		
		2,354,509	2,354,509	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,689,466	-2,270,053	24,419,413	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
		13,778,805	13,778,805	淨資產調整數
期末基金餘額	31,546,254	349,995,004	381,541,258	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2月28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	428,216,559	100.00	負債	2	46,675,301	10.90
流動資產	11	78,221,555	18.27	流動負債	21	44,561,701	10.41
現金	1101	78,221,555	18.27	應付款項	2102	44,561,701	10.41
銀行存款	110102	78,181,555	18.26	應付代收款	210203	44,561,701	10.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	31,506,254	7.36	其他負債	28	2,113,600	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	46,675,301	10.90	什項負債	2801	2,113,600	0.49
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,113,600	0.49
固定資產	14	349,995,004	81.73	淨資產	3	381,541,258	89.10
土地	1401	123,989,622	28.95	淨資產	31	381,541,258	89.10
土地	140101	123,989,622	28.95	淨資產	3101	381,541,258	89.10
土地改良物	1402	7,145,651	1.67	累積餘額	310101	343,343,040	80.18
土地改良物	140201	23,455,160	5.48	本期賸餘	310102	24,419,413	5.70
累計折舊-土地改良物	140202	-16,309,509	-3.81	淨資產調整數	310104	13,778,805	3.22
房屋建築及設備	1404	199,572,420	46.61	合計：		428,216,559	
房屋建築及設備	140401	297,651,260	69.51				

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2月28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	-98,078,840	-22.90				
機械及設備	1405	7,189,703	1.68				
機械及設備	140501	29,276,339	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,086,636	-5.16				
交通及運輸設備	1406	409,400	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	-1,441,492	-0.34				
雜項設備	1407	11,688,208	2.73				
雜項設備	140701	44,254,469	10.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,566,261	-7.61				
合計：		428,216,559					

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 2 月份

02571-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				21,234,388	25,942,000	-4,707,612	-18.15
		累計數				31,529,584	36,518,000	-4,988,416	-13.66
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				60,000	0	60,000	0.00