

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
31,605,572	31,605,572	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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,090,159	93,603,591
財產收益	5,038,559	5,075,559
財產交易利益	4,980,059	5,017,059
其他財產收入	58,500	58,500
政府撥入收入	51,600	88,528,032
公庫撥款收入	51,600	88,528,032
支出	20,911,734	66,763,130
人事支出	19,092,494	60,784,334
人事支出	19,092,494	60,784,334
業務支出	337,555	953,414
業務支出	337,555	953,414
財產損失		12,924
財產交易損失		12,924
折舊、折耗及攤銷	1,481,685	5,012,458
固定資產折舊	1,481,685	5,012,458
本期賸餘（短絀）	-15,821,575	26,840,461
期初淨資產		343,343,040
解繳公庫		
淨資產調整數		13,778,805
期末淨資產		383,962,306

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 4 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	18,855,864	1,292,886	3,732,496	352,316,734
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	50,048		219,852	7,060,749
房屋及建築	297,651,260	96,960,733	4,524,504		2,246,191	202,968,840
機械及設備	30,306,575	22,644,056	60,000	1,090,236	-43,371	6,675,654
交通及運輸設備	1,850,892	1,416,042			50,900	383,950
雜項設備	44,382,119	32,125,133	442,507	202,650	1,258,924	11,237,919
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 4 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 4 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4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	60,784,334	-87,680,666	-59.06
11 正式員額薪資		37,913,443	37,913,443	
113 職員薪金		37,365,793	37,365,793	
114 工員工資		547,650	547,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		747,358	747,358	
122 約僱職員薪金		619,359	619,359	
124 兼職人員酬金		127,999	127,999	
15 獎金		11,126,065	11,126,065	
151 考績獎金		402,885	402,885	
152 年終獎金		10,723,180	10,723,180	
16 退休及卹償金		6,782,927	6,782,927	
161 職員退休及離職金		6,297,333	6,297,333	
162 工員退休及離職金		485,594	485,594	
18 福利費		4,214,541	4,214,541	
181 分擔員工保險費		3,866,341	3,866,341	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		343,700	343,700	
2 服務費用	3,656,000	767,258	-2,888,742	-79.01
21 水電費		220,071	220,071	
212 工作場所電費		199,842	199,842	
214 工作場所水費		20,229	20,229	
22 郵電費		6,792	6,792	
221 郵費		260	260	
222 電話費		6,532	6,532	
23 旅運費		2,606	2,606	
231 國內旅費		2,606	2,606	

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4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	%
24 印刷裝訂與廣告費		5,974	5,974	
241 印刷及裝訂費		5,974	5,974	
25 修理保養及保固費		263,314	263,314	
252 一般房屋修護費		59,810	59,810	
255 機械及設備修護費		149,350	149,350	
257 雜項設備修護費		50,614	50,614	
258 其他資產修護費		3,540	3,540	
27 一般服務費		211,384	211,384	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		480	480	
27D 計時與計件人員酬金		150,904	150,904	
27F 體育活動費		60,000	60,000	
28 專業服務費		35,250	35,250	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,700	2,700	
28Y 其他專業服務費		32,550	32,550	
29 公共關係費		21,867	21,867	
291 公共關係費		21,867	21,867	
3 材料及用品費	372,000	176,156	-195,844	-52.65
32 用品消耗		176,156	176,156	
321 辦公(事務)用品		149,625	149,625	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		26,531	26,531	
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	

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4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	%
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	61,797,748	-90,913,252	-59.53

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 4 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	110,100	30,908,000	-30,797,900	-99.64	88,586,532	91,377,000	-2,790,468	-3.05
財產收入	446,000	58,500		58,500		58,500	50,000	8,500	17.00
租金收入	259,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	185,000	58,500		58,500		58,500	50,000	8,500	17.00
政府撥入收入	151,096,000	51,600	30,908,000	-30,856,400	-99.83	88,528,032	91,308,000	-2,779,968	-3.04
公庫撥款收入	151,096,000	51,600	30,908,000	-30,856,400	-99.83	88,528,032	91,308,000	-2,779,968	-3.04
教學收入	38,000						19,000	-19,000	-100.00
學雜費收入	38,000						19,000	-19,000	-100.00
基金用途	152,711,000	19,430,049	10,576,000	8,854,049	83.72	61,797,748	57,670,000	4,127,748	7.16
國民教育計畫	152,511,000	19,430,049	10,576,000	8,854,049	83.72	61,737,748	57,670,000	4,067,748	7.05
其他	152,511,000	19,430,049	10,576,000	8,854,049	83.72	61,737,748	57,670,000	4,067,748	7.05
建築及設備計畫	200,000					60,000		60,000	
購建固定資產	200,000					60,000		60,000	
本期賸餘(短絀)	-1,131,000	-19,319,949	20,332,000	-39,651,949	-195.02	26,788,784	33,707,000	-6,918,216	-20.52
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					31,645,572	34,963,123	-3,317,551	-9.49

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 4 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	88,586,532	5,017,059	93,603,591	收入
財產收入	58,500	5,017,059	5,075,559	財產收益
政府撥入收入	88,528,032		88,528,032	政府撥入收入
基金用途	61,797,748	4,965,382	66,763,130	支出
用人費用	60,784,334		60,784,334	人事支出
服務費用	767,258	186,156	953,414	業務支出
材料及用品費	176,156	-176,156		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		12,924	12,924	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		
		5,012,458	5,012,458	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,788,784	51,677	26,840,461	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	31,645,572	352,316,734	383,962,306	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4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	439,396,034	100.00	負債	2	55,433,728	12.62
流動資產	11	87,079,300	19.82	流動負債	21	53,463,128	12.17
現金	1101	81,142,725	18.47	應付款項	2102	53,463,128	12.17
銀行存款	110102	81,102,725	18.46	應付代收款	210203	53,463,128	12.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	31,605,572	7.19	其他負債	28	1,970,600	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	49,497,153	11.26	什項負債	2801	1,970,600	0.45
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,970,600	0.45
預付款項	1108	5,936,575	1.35	淨資產	3	383,962,306	87.38
預付費用	110804	5,936,575	1.35	淨資產	31	383,962,306	87.38
預付費用-非預算類	110804-2	5,936,575	1.35	淨資產	3101	383,962,306	87.38
固定資產	14	352,316,734	80.18	累積餘額	310101	343,343,040	78.14
土地	1401	123,989,622	28.22	本期賸餘	310102	26,840,461	6.11
土地	140101	123,989,622	28.22	淨資產調整數	310104	13,778,805	3.14
土地改良物	1402	7,060,749	1.61	合計：		439,396,034	
土地改良物	140201	23,505,208	5.35				

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4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	-16,444,459	-3.74				
房屋建築及設備	1404	202,968,840	46.19				
房屋建築及設備	140401	302,175,764	68.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,206,924	-22.58				
機械及設備	1405	6,675,654	1.52				
機械及設備	140501	29,276,339	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,600,685	-5.14				
交通及運輸設備	1406	383,950	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,850,892	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,466,942	-0.33				
雜項設備	1407	11,237,919	2.56				
雜項設備	140701	44,621,976	10.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,384,057	-7.60				
合計：		439,396,034					

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 4 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				19,430,049	10,576,000	8,854,049	83.72
		累計數				61,737,748	57,670,000	4,067,748	7.05
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				60,000	0	60,000	0.00