

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
30,188,162	30,188,162	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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,962,134	98,565,725
財產收益	4,962,134	10,037,693
財產孳息收入	117,634	117,634
財產交易利益	4,844,500	9,861,559
其他財產收入		58,500
政府撥入收入		88,528,032
公庫撥款收入		88,528,032
支出	4,819,981	71,583,111
人事支出	1,414,852	62,199,186
人事支出	1,414,852	62,199,186
業務支出	120,192	1,073,606
業務支出	120,192	1,073,606
財產損失		12,924
財產交易損失		12,924
折舊、折耗及攤銷	3,284,937	8,297,395
固定資產折舊	3,284,937	8,297,395
本期賸餘（短絀）	142,153	26,982,614
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		384,104,459

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 5 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	23,700,364	1,292,886	7,017,433	353,876,297
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		262,303	7,018,298
房屋及建築	297,651,260	96,960,733	4,524,504		2,815,222	202,399,809
機械及設備	30,306,575	22,644,056	4,904,500	1,090,236	2,307,740	9,169,043
交通及運輸設備	1,850,892	1,416,042			63,623	371,227
雜項設備	44,382,119	32,125,133	442,507	202,650	1,568,545	10,928,298
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 115 年 5 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：

02571-1

單位：新臺幣元

[illegible]

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 5 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5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	62,199,186	-86,265,814	-58.11
11 正式員額薪資		38,023,198	38,023,198	
113 職員薪金		37,475,548	37,475,548	
114 工員工資		547,650	547,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		816,631	816,631	
122 約僱職員薪金		619,359	619,359	
124 兼職人員酬金		197,272	197,272	
15 獎金		11,546,380	11,546,380	
151 考績獎金		760,750	760,750	
152 年終獎金		10,723,180	10,723,180	
15Y 其他獎金		62,450	62,450	
16 退休及卹償金		7,524,374	7,524,374	
161 職員退休及離職金		7,027,551	7,027,551	
162 工員退休及離職金		496,823	496,823	
18 福利費		4,288,603	4,288,603	
181 分擔員工保險費		3,876,403	3,876,403	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		407,700	407,700	
2 服務費用	3,656,000	843,297	-2,812,703	-76.93
21 水電費		239,301	239,301	
212 工作場所電費		204,973	204,973	
214 工作場所水費		34,328	34,328	
22 郵電費		12,390	12,390	
221 郵費		912	912	
222 電話費		11,478	11,478	
23 旅運費		10,793	10,793	

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5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	%
231 國內旅費		10,793	10,793	
24 印刷裝訂與廣告費		20,253	20,253	
241 印刷及裝訂費		20,253	20,253	
25 修理保養及保固費		273,549	273,549	
252 一般房屋修護費		62,845	62,845	
255 機械及設備修護費		149,350	149,350	
257 雜項設備修護費		57,814	57,814	
258 其他資產修護費		3,540	3,540	
27 一般服務費		211,904	211,904	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,000	1,000	
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		51,000	51,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,700	2,700	
28Y 其他專業服務費		48,300	48,300	
29 公共關係費		24,107	24,107	
291 公共關係費		24,107	24,107	
3 材料及用品費	372,000	220,309	-151,691	-40.78
32 用品消耗		220,309	220,309	
321 辦公(事務)用品		192,978	192,978	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		27,331	27,331	
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

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5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	%
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	63,332,792	-89,378,208	-58.53

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 5 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	117,634		117,634		88,704,166	91,377,000	-2,672,834	-2.93
財產收入	446,000	117,634		117,634		176,134	50,000	126,134	252.27
租金收入	259,000	117,634		117,634		117,634		117,634	
利息收入	2,000								
其他財產收入	185,000					58,500	50,000	8,500	17.00
政府撥入收入	151,096,000					88,528,032	91,308,000	-2,779,968	-3.04
公庫撥款收入	151,096,000					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	1,535,044	10,582,000	-9,046,956	-85.49	63,332,792	68,252,000	-4,919,208	-7.21
國民教育計畫	152,511,000	1,535,044	10,582,000	-9,046,956	-85.49	63,272,792	68,252,000	-4,979,208	-7.30
其他	152,511,000	1,535,044	10,582,000	-9,046,956	-85.49	63,272,792	68,252,000	-4,979,208	-7.30
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	-1,417,410	-10,582,000	9,164,590	-86.61	25,371,374	23,125,000	2,246,374	9.71
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					30,228,162	24,381,123	5,847,039	23.98

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 5 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	88,704,166	9,861,559	98,565,725	收入
財產收入	176,134	9,861,559	10,037,693	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	63,332,792	8,250,319	71,583,111	支出
用人費用	62,199,186		62,199,186	人事支出
服務費用	843,297	230,309	1,073,606	業務支出
材料及用品費	220,309	-220,309		
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		
		8,297,395	8,297,395	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	25,371,374	1,611,240	26,982,614	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	30,228,162	353,876,297	384,104,459	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5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	426,305,029	100.00	負 債	2	42,200,570	9.90
流動資產	11	72,428,732	16.99	流動負債	21	40,164,970	9.42
現金	1101	71,036,632	16.66	應付款項	2102	40,164,970	9.42
銀行存款	110102	70,996,632	16.65	應付代收款	210203	40,164,970	9.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,188,162	7.08	其他負債	28	2,035,600	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	40,808,470	9.57	什項負債	2801	2,035,600	0.48
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,035,600	0.48
預付款項	1108	1,392,100	0.33	淨資產	3	384,104,459	90.10
預付費用	110804	1,392,100	0.33	淨資產	31	384,104,459	90.10
預付費用-非預算類	110804-2	1,392,100	0.33	淨資產	3101	384,104,459	90.10
固定資產	14	353,876,297	83.01	累積餘額	310101	343,343,040	80.54
土地	1401	123,989,622	29.08	本期賸餘	310102	26,982,614	6.33
土地	140101	123,989,622	29.08	淨資產調整數	310104	13,778,805	3.23
土地改良物	1402	7,018,298	1.65	合計：		426,305,029	
土地改良物	140201	23,505,208	5.51				

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5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	-16,486,910	-3.87				
房屋建築及設備	1404	202,399,809	47.48				
房屋建築及設備	140401	302,175,764	70.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,775,955	-23.40				
機械及設備	1405	9,169,043	2.15				
機械及設備	140501	34,120,839	8.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,951,796	-5.85				
交通及運輸設備	1406	371,227	0.09				
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	-1,479,665	-0.35				
雜項設備	1407	10,928,298	2.56				
雜項設備	140701	44,621,976	10.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,693,678	-7.90				
合計：		426,305,029					

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 5 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				1,535,044	10,582,000	-9,046,956	-85.49
		累計數				63,272,792	68,252,000	-4,979,208	-7.30
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