

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
58,291,013	58,291,013	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,042,226	137,763,451
財產收益	-5,017,059	176,134
財產孳息收入		117,634
財產交易利益		0
其他財產收入	-5,017,059	58,500
政府撥入收入	38,897,390	127,425,422
公庫撥款收入	38,897,390	127,425,422
其他收入	10,161,895	10,161,895
雜項收入	10,161,895	10,161,895
支出	12,840,896	84,424,007
人事支出	10,421,770	72,620,956
人事支出	10,421,770	72,620,956
業務支出	372,769	1,446,375
業務支出	372,769	1,446,375
財產損失	-1,241	11,683
財產交易損失	-1,241	11,683
折舊、折耗及攤銷	2,047,598	10,344,993
固定資產折舊	2,047,598	10,344,993
本期賸餘（短絀）	31,201,330	53,339,444
期初淨資產		343,343,040
解繳公庫		
淨資產調整數	-1,241	18,622,064
期末淨資產		415,304,548

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 6 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	28,845,200	1,292,886	9,065,031	356,973,535
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		304,754	6,975,847
房屋及建築	297,651,260	96,960,733	8,893,740		3,393,648	206,190,619
機械及設備	30,306,575	22,644,056	4,904,500	1,090,236	2,642,001	8,834,782
交通及運輸設備	1,850,892	1,416,042			73,098	361,752
雜項設備	44,382,119	32,125,133	1,218,107	202,650	2,651,530	10,620,913
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 6 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 6 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	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115年6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	72,620,956	-75,844,044	-51.09
11 正式員額薪資		45,677,096	45,677,096	
113 職員薪金		45,019,916	45,019,916	
114 工員工資		657,180	657,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,004,714	1,004,714	
122 約僱職員薪金		714,645	714,645	
124 兼職人員酬金		290,069	290,069	
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		9,028,693	9,028,693	
161 職員退休及離職金		8,427,198	8,427,198	
162 工員退休及離職金		601,495	601,495	
18 福利費		5,364,073	5,364,073	
181 分擔員工保險費		4,617,073	4,617,073	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		742,500	742,500	
2 服務費用	3,656,000	1,150,132	-2,505,868	-68.54
21 水電費		251,990	251,990	
212 工作場所電費		209,005	209,005	
214 工作場所水費		42,985	42,985	
22 郵電費		18,753	18,753	
221 郵費		2,460	2,460	
222 電話費		16,293	16,293	
23 旅運費		15,080	15,080	

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6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		15,080	15,080	
24 印刷裝訂與廣告費		26,551	26,551	
241 印刷及裝訂費		26,551	26,551	
25 修理保養及保固費		485,436	485,436	
252 一般房屋修護費		80,929	80,929	
255 機械及設備修護費		205,750	205,750	
257 雜項設備修護費		96,114	96,114	
258 其他資產修護費		102,643	102,643	
27 一般服務費		251,471	251,471	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,620	1,620	
27D 計時與計件人員酬金		189,851	189,851	
27F 體育活動費		60,000	60,000	
28 專業服務費		61,950	61,950	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,400	5,400	
28Y 其他專業服務費		56,550	56,550	
29 公共關係費		38,901	38,901	
291 公共關係費		38,901	38,901	
3 材料及用品費	372,000	278,243	-93,757	-25.20
32 用品消耗		278,243	278,243	
321 辦公（事務）用品		249,802	249,802	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		28,441	28,441	
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	18,000	0.00	

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115年6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		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
合 計	152,711,000	74,127,331	-78,583,669	-51.46

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 6 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	38,897,390	131,000	38,766,390	29,592.66	127,601,556	91,508,000	36,093,556	39.44
財產收入	446,000		131,000	-131,000	-100.00	176,134	181,000	-4,866	-2.69
租金收入	259,000		130,000	-130,000	-100.00	117,634	130,000	-12,366	-9.51
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
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	38,897,390		38,897,390		127,425,422	91,308,000	36,117,422	39.56
公庫撥款收入	151,096,000	38,897,390		38,897,390		127,425,422	91,308,000	36,117,422	39.56
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	10,794,539	10,636,000	158,539	1.49	74,127,331	78,888,000	-4,760,669	-6.03
國民教育計畫	152,511,000	10,794,539	10,576,000	218,539	2.07	74,067,331	78,828,000	-4,760,669	-6.04
其他	152,511,000	10,794,539	10,576,000	218,539	2.07	74,067,331	78,828,000	-4,760,669	-6.04
建築及設備計畫	200,000		60,000	-60,000	-100.00	60,000	60,000		
購建固定資產	200,000		60,000	-60,000	-100.00	60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-1,131,000	28,102,851	-10,505,000	38,607,851	-367.52	53,474,225	12,620,000	40,854,225	323.73
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					58,331,013	13,876,123	44,454,890	320.37

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	127,601,556	10,161,895	137,763,451	收入
財產收入	176,134		176,134	財產收益
政府撥入收入	127,425,422		127,425,422	政府撥入收入
其他收入		10,161,895	10,161,895	其他收入
基金用途	74,127,331	10,296,676	84,424,007	支出
用人費用	72,620,956		72,620,956	人事支出
服務費用	1,150,132	296,243	1,446,375	業務支出
材料及用品費	278,243	-278,243		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		11,683	11,683	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		
		10,344,993	10,344,993	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	53,474,225	-134,781	53,339,444	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
		18,622,064	18,622,064	淨資產調整數
期末基金餘額	58,331,013	356,973,535	415,304,548	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6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	460,452,765	100.00	負 債	2	45,148,217	9.81
流動資產	11	103,479,230	22.47	流動負債	21	43,120,617	9.36
現金	1101	103,103,480	22.39	應付款項	2102	43,120,617	9.36
銀行存款	110102	103,063,480	22.38	應付代收款	210203	43,120,617	9.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	58,291,013	12.66	其他負債	28	2,027,600	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	44,772,467	9.72	什項負債	2801	2,027,600	0.44
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,027,600	0.44
預付款項	1108	375,750	0.08	淨資產	3	415,304,548	90.19
預付費用	110804	375,750	0.08	淨資產	31	415,304,548	90.19
預付費用-非預算類	110804-2	375,750	0.08	淨資產	3101	415,304,548	90.19
固定資產	14	356,973,535	77.53	累積餘額	310101	343,343,040	74.57
土地	1401	123,989,622	26.93	本期賸餘	310102	53,339,444	11.58
土地	140101	123,989,622	26.93	淨資產調整數	310104	18,622,064	4.04
土地改良物	1402	6,975,847	1.51	合計：		460,452,765	
土地改良物	140201	23,505,208	5.10				

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6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	-16,529,361	-3.59				
房屋建築及設備	1404	206,190,619	44.78				
房屋建築及設備	140401	306,545,000	66.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,354,381	-21.79				
機械及設備	1405	8,834,782	1.92				
機械及設備	140501	34,120,839	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,286,057	-5.49				
交通及運輸設備	1406	361,752	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,850,892	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,489,140	-0.32				
雜項設備	1407	10,620,913	2.31				
雜項設備	140701	45,397,576	9.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,776,663	-7.55				
合計：		460,452,765					

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 6 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				10,794,539	10,576,000	218,539	2.07
		累計數				74,067,331	78,828,000	-4,760,669	-6.04
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				60,000	60,000	0	0.00