

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
41,241,615	41,241,615	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,687,977	139,451,428
財產收益	294,723	470,857
財產孳息收入	109,223	226,857
財產交易利益		0
其他財產收入	185,500	244,000
政府撥入收入	1,277,254	128,702,676
公庫撥款收入	1,277,254	128,702,676
教學收入	16,000	16,000
學雜費收入	16,000	16,000
其他收入	100,000	10,261,895
雜項收入	100,000	10,261,895
支出	19,884,555	104,308,562
人事支出	18,329,803	90,950,759
人事支出	18,329,803	90,950,759
業務支出	240,572	1,686,947
業務支出	240,572	1,686,947
財產損失	560	12,243
財產交易損失	560	12,243
折舊、折耗及攤銷	1,313,620	11,658,613
固定資產折舊	1,313,620	11,658,613
本期賸餘（短絀）	-18,196,578	35,142,866
期初淨資產		343,343,040
解繳公庫		
淨資產調整數		18,622,064
期末淨資產		397,107,970

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 7 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	29,012,200	1,348,886	10,323,211	355,826,355
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		347,205	6,933,396
房屋及建築	297,651,260	96,960,733	8,893,740		3,972,075	205,612,192
機械及設備	30,306,575	22,644,056	4,976,500	1,090,236	3,028,042	8,520,741
交通及運輸設備	1,850,892	1,416,042			82,572	352,278
雜項設備	44,382,119	32,125,133	1,313,107	258,650	2,893,317	10,418,126
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 7 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 7 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	200,000	127,000		127,000	63.50	-73,000	-36.50		

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7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	90,950,759	-57,514,241	-38.74
11 正式員額薪資		59,289,652	59,289,652	
113 職員薪金		58,413,412	58,413,412	
114 工員工資		876,240	876,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,354,852	1,354,852	
122 約僱職員薪金		905,217	905,217	
124 兼職人員酬金		449,635	449,635	
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		11,988,455	11,988,455	
161 職員退休及離職金		11,275,364	11,275,364	
162 工員退休及離職金		713,091	713,091	
18 福利費		6,771,420	6,771,420	
181 分擔員工保險費		5,912,420	5,912,420	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		854,500	854,500	
2 服務費用	3,656,000	1,371,074	-2,284,926	-62.50
21 水電費		260,423	260,423	
212 工作場所電費		209,005	209,005	
214 工作場所水費		51,418	51,418	
22 郵電費		19,253	19,253	
221 郵費		2,460	2,460	
222 電話費		16,793	16,793	
23 旅運費		24,118	24,118	

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7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		24,118	24,118	
24 印刷裝訂與廣告費		36,319	36,319	
241 印刷及裝訂費		36,319	36,319	
25 修理保養及保固費		594,436	594,436	
252 一般房屋修護費		80,929	80,929	
255 機械及設備修護費		235,750	235,750	
257 雜項設備修護費		96,114	96,114	
258 其他資產修護費		181,643	181,643	
27 一般服務費		324,524	324,524	
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		262,904	262,904	
27F 體育活動費		60,000	60,000	
28 專業服務費		70,200	70,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,400	5,400	
28Y 其他專業服務費		64,800	64,800	
29 公共關係費		41,801	41,801	
291 公共關係費		41,801	41,801	
3 材料及用品費	372,000	297,873	-74,127	-19.93
32 用品消耗		297,873	297,873	
321 辦公(事務)用品		269,432	269,432	
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	127,000	-73,000	-36.50
51 購建固定資產	200,000	127,000	-73,000	-36.50
514 購置機械及設備	60,000	112,000	52,000	86.67
516 購置雜項設備	140,000	15,000	-125,000	-89.29
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7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	92,764,706	-59,946,294	-39.25

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 7 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	1,587,977	41,090,000	-39,502,023	-96.14	129,189,533	132,598,000	-3,408,467	-2.57
財產收入	446,000	294,723	50,000	244,723	489.45	470,857	231,000	239,857	103.83
租金收入	259,000					117,634	130,000	-12,366	-9.51
權利金收入		100,000		100,000		100,000		100,000	
利息收入	2,000	9,223		9,223		9,223	1,000	8,223	822.30
其他財產收入	185,000	185,500	50,000	135,500	271.00	244,000	100,000	144,000	144.00
政府撥入收入	151,096,000	1,277,254	41,040,000	-39,762,746	-96.89	128,702,676	132,348,000	-3,645,324	-2.75
公庫撥款收入	151,096,000	1,277,254	41,040,000	-39,762,746	-96.89	128,702,676	132,348,000	-3,645,324	-2.75
教學收入	38,000	16,000		16,000		16,000	19,000	-3,000	-15.79
學雜費收入	38,000	16,000		16,000		16,000	19,000	-3,000	-15.79
基金用途	152,711,000	18,637,375	10,716,000	7,921,375	73.92	92,764,706	89,604,000	3,160,706	3.53
國民教育計畫	152,511,000	18,570,375	10,576,000	7,994,375	75.59	92,637,706	89,404,000	3,233,706	3.62
其他	152,511,000	18,570,375	10,576,000	7,994,375	75.59	92,637,706	89,404,000	3,233,706	3.62
建築及設備計畫	200,000	67,000	140,000	-73,000	-52.14	127,000	200,000	-73,000	-36.50
購建固定資產	200,000	67,000	140,000	-73,000	-52.14	127,000	200,000	-73,000	-36.50
本期賸餘(短絀)	-1,131,000	-17,049,398	30,374,000	-47,423,398	-156.13	36,424,827	42,994,000	-6,569,173	-15.28
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					41,281,615	44,250,123	-2,968,508	-6.71

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	129,189,533	10,261,895	139,451,428	收入
財產收入	470,857		470,857	財產收益
政府撥入收入	128,702,676		128,702,676	政府撥入收入
教學收入	16,000		16,000	教學收入
其他收入		10,261,895	10,261,895	其他收入
基金用途	92,764,706	11,543,856	104,308,562	支出
用人費用	90,950,759		90,950,759	人事支出
服務費用	1,371,074	315,873	1,686,947	業務支出
材料及用品費	297,873	-297,873		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		12,243	12,243	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	127,000	-127,000		
		11,658,613	11,658,613	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	36,424,827	-1,281,961	35,142,866	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	41,281,615	355,826,355	397,107,970	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7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	435,802,436	100.00	負 債	2	38,694,466	8.88
流動資產	11	79,976,081	18.35	流動負債	21	36,509,266	8.38
現金	1101	79,976,081	18.35	應付款項	2102	36,509,266	8.38
銀行存款	110102	79,936,081	18.34	應付代收款	210203	36,509,266	8.38
銀行存款-縣庫存款	110102-1	41,241,615	9.46	其他負債	28	2,185,200	0.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	38,694,466	8.88	什項負債	2801	2,185,200	0.50
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,185,200	0.50
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	397,107,970	91.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	397,107,970	91.12
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	397,107,970	91.12
固定資產	14	355,826,355	81.65	累積餘額	310101	343,343,040	78.78
土地	1401	123,989,622	28.45	本期賸餘	310102	35,142,866	8.06
土地	140101	123,989,622	28.45	淨資產調整數	310104	18,622,064	4.27
土地改良物	1402	6,933,396	1.59	合計：		435,802,436	
土地改良物	140201	23,505,208	5.39				

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7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	-16,571,812	-3.80				
房屋建築及設備	1404	205,612,192	47.18				
房屋建築及設備	140401	306,545,000	70.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,932,808	-23.16				
機械及設備	1405	8,520,741	1.96				
機械及設備	140501	34,192,839	7.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,672,098	-5.89				
交通及運輸設備	1406	352,278	0.08				
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	-1,498,614	-0.34				
雜項設備	1407	10,418,126	2.39				
雜項設備	140701	45,436,576	10.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,018,450	-8.04				
合計：		435,802,436					

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 7 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				18,570,375	10,576,000	7,994,375	75.59
		累計數				92,637,706	89,404,000	3,233,706	3.62
建築及設備計畫		本月數				67,000	140,000	-73,000	-52.14
		累計數				127,000	200,000	-73,000	-36.50