

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市新埤國民小學

02572-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	43,838,000	15,136,000	16,246,000	-1,110,000	-6.83	15,136,000	16,246,000	-1,110,000	-6.83
財產收入	181,000								
租金收入	181,000								
政府撥入收入	43,643,000	15,136,000	16,246,000	-1,110,000	-6.83	15,136,000	16,246,000	-1,110,000	-6.83
公庫撥款收入	43,643,000	15,136,000	16,246,000	-1,110,000	-6.83	15,136,000	16,246,000	-1,110,000	-6.83
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
基金用途	43,838,000	4,668,033	6,740,000	-2,071,967	-30.74	4,668,033	6,740,000	-2,071,967	-30.74
國民教育計畫	43,788,000	4,668,033	6,740,000	-2,071,967	-30.74	4,668,033	6,740,000	-2,071,967	-30.74
其他	43,788,000	4,668,033	6,740,000	-2,071,967	-30.74	4,668,033	6,740,000	-2,071,967	-30.74
建築及設備計畫	50,000								
購建固定資產	50,000								
本期賸餘(短絀)		10,467,967	9,506,000	961,967	10.12	10,467,967	9,506,000	961,967	10.12
期初基金餘額	3,486,526					9,765,591	3,486,526	6,279,065	180.10
解繳公庫									
期末基金餘額	3,486,526					20,233,558	12,992,526	7,241,032	55.73

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣太保市新埤國民小學

平衡表

中華民國113年1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	66,168,584	100.00	負債	2	4,067,422	6.15
流動資產	11	24,300,980	36.73	流動負債	21	3,747,534	5.66
現金	1101	24,300,980	36.73	應付款項	2102	3,747,534	5.66
銀行存款	110102	24,280,980	36.70	應付代收款	210203	3,747,534	5.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,213,558	30.55	其他負債	28	319,888	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,067,422	6.15	什項負債	2801	319,888	0.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	319,888	0.48
固定資產	14	41,867,604	63.27	淨資產	3	62,101,162	93.85
土地	1401	9,367,589	14.16	淨資產	31	62,101,162	93.85
土地	140101	9,367,589	14.16	淨資產	3101	62,101,162	93.85
土地改良物	1402	1,504,757	2.27	累積餘額	310101	51,821,418	78.32
土地改良物	140201	4,306,504	6.51	本期賸餘	310102	10,279,744	15.54
累計折舊-土地改良物	140202	-2,801,747	-4.23	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,806,617	35.98	合計：		66,168,584	
房屋建築及設備	140401	40,929,254	61.86				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 嘉義縣太保市新埤國民小學

平衡表

中華民國113年1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-房屋建築及設備	140402	-17,122,637	-25.88				
機械及設備	1405	2,569,547	3.88				
機械及設備	140501	6,287,976	9.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,718,429	-5.62				
交通及運輸設備	1406	596,446	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,064,754	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,308	-0.71				
雜項設備	1407	4,022,648	6.08				
雜項設備	140701	12,626,280	19.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,603,632	-13.00				
合計：		66,168,584					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 嘉義縣太保市新埤國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,176,000	15,176,000
政府撥入收入	15,136,000	15,136,000
公庫撥款收入	15,136,000	15,136,000
其他收入	40,000	40,000
雜項收入	40,000	40,000
支出	4,896,256	4,896,256
人事支出	4,605,333	4,605,333
人事支出	4,605,333	4,605,333
業務支出	62,700	62,700
業務支出	62,700	62,700
折舊、折耗及攤銷	228,223	228,223
固定資產折舊	228,223	228,223
本期賸餘（短絀）	10,279,744	10,279,744
期初淨資產		51,821,418
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,101,162

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—嘉義縣太保市新埤國民小學

02572-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				4,668,033	6,740,000	-2,071,967	-30.74
		累計數				4,668,033	6,740,000	-2,071,967	-30.74

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市新埤國民小學

02572-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	74,542,357	32,486,530	40,000		228,223	41,867,604
非理財目的之長期投資						
土地	9,367,589					9,367,589
土地改良物	4,306,504	2,778,845			22,902	1,504,757
房屋及建築	40,929,254	17,061,985			60,652	23,806,617
機械及設備	6,287,976	3,663,077			55,352	2,569,547
交通及運輸設備	1,064,754	458,701			9,607	596,446
雜項設備	12,586,280	8,523,922	40,000		79,710	4,022,648
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—嘉義縣太保市新埤國民小學

02572-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣太保市新埤國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	41,917,000	4,605,333	-37,311,667	-89.01
11 正式員額薪資		1,565,056	1,565,056	
113 職員薪金		1,531,866	1,531,866	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		67,428	67,428	
122 約僱職員薪金		67,428	67,428	
15 獎金		2,285,660	2,285,660	
152 年終獎金		2,285,660	2,285,660	
16 退休及卹償金		537,641	537,641	
161 職員退休及離職金		516,830	516,830	
162 工員退休及離職金		20,040	20,040	
163 卹償金		771	771	
18 福利費		149,548	149,548	
181 分擔員工保險費		149,548	149,548	
2 服務費用	1,533,000	56,700	-1,476,300	-96.30
27 一般服務費		49,500	49,500	
27D 計時與計件人員酬金		49,500	49,500	
28 專業服務費		7,200	7,200	
28Y 其他專業服務費		7,200	7,200	
3 材料及用品費	276,000		-276,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	62,000	6,000	-56,000	-90.32
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣太保市新埤國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	%
合 計	43,838,000	4,668,033	-39,169,967	-89.35

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市新埤國民小學

02572-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	15,136,000	40,000	15,176,000	收入
政府撥入收入	15,136,000		15,136,000	政府撥入收入
其他收入		40,000	40,000	其他收入
基金用途	4,668,033	228,223	4,896,256	支出
用人費用	4,605,333		4,605,333	人事支出
服務費用	56,700	6,000	62,700	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		228,223	228,223	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,467,967	-188,223	10,279,744	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,765,591	42,055,827	51,821,418	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	20,233,558	41,867,604	62,101,162	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
20,213,558	20,213,558	0	