

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 2 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	11,254		11,254		15,147,254	16,246,000	-1,098,746	-6.76
財產收入	181,000	2,150		2,150		2,150		2,150	
租金收入	181,000	148		148		148		148	
利息收入		2,002		2,002		2,002		2,002	
政府撥入收入	43,643,000					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
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入		9,104		9,104		9,104		9,104	
雜項收入		9,104		9,104		9,104		9,104	
基金用途	43,838,000	2,505,118	4,000,000	-1,494,882	-37.37	7,173,151	10,740,000	-3,566,849	-33.21
國民教育計畫	43,788,000	2,505,118	4,000,000	-1,494,882	-37.37	7,173,151	10,740,000	-3,566,849	-33.21
其他	43,788,000	2,505,118	4,000,000	-1,494,882	-37.37	7,173,151	10,740,000	-3,566,849	-33.21
建築及設備計畫	50,000								
購建固定資產	50,000								
本期賸餘(短絀)		-2,493,864	-4,000,000	1,506,136	-37.65	7,974,103	5,506,000	2,468,103	44.83
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					17,739,694	8,992,526	8,747,168	97.27

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2月29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	64,152,970	100.00	負債	2	4,292,518	6.69
流動資產	11	22,032,212	34.34	流動負債	21	3,959,967	6.17
現金	1101	22,032,212	34.34	應付款項	2102	3,959,967	6.17
銀行存款	110102	22,012,212	34.31	應付代收款	210203	3,959,967	6.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,719,694	27.62	其他負債	28	332,551	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,292,518	6.69	什項負債	2801	332,551	0.52
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	332,551	0.52
固定資產	14	42,120,758	65.66	淨資產	3	59,860,452	93.31
土地	1401	9,367,589	14.60	淨資產	31	59,860,452	93.31
土地	140101	9,367,589	14.60	淨資產	3101	59,860,452	93.31
土地改良物	1402	1,481,855	2.31	累積餘額	310101	51,821,418	80.78
土地改良物	140201	4,306,504	6.71	本期賸餘	310102	8,039,034	12.53
累計折舊-土地改良物	140202	-2,824,649	-4.40	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,916,781	37.28	合計：		64,152,970	
房屋建築及設備	140401	41,101,354	64.07				

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2月29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	-17,184,573	-26.79				
機械及設備	1405	2,574,202	4.01				
機械及設備	140501	6,347,976	9.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,773,774	-5.88				
交通及運輸設備	1406	586,838	0.91				
交通及運輸設備	140601	1,064,754	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,916	-0.74				
雜項設備	1407	4,193,493	6.54				
雜項設備	140701	12,874,300	20.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,680,807	-13.53				
合計：		64,152,970					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	493,354	15,669,354
財產收益	2,150	2,150
財產孳息收入	2,150	2,150
政府撥入收入		15,136,000
公庫撥款收入		15,136,000
其他收入	491,204	531,204
雜項收入	491,204	531,204
支出	2,734,064	7,630,320
人事支出	2,391,923	6,997,256
人事支出	2,391,923	6,997,256
業務支出	113,195	175,895
業務支出	113,195	175,895
財產損失	1,980	1,980
財產交易損失	1,980	1,980
折舊、折耗及攤銷	226,966	455,189
固定資產折舊	226,966	455,189
本期賸餘（短絀）	-2,240,710	8,039,034
期初淨資產		51,821,418
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,860,452

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 2 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				2,505,118	4,000,000	-1,494,882	-37.37
		累計數				7,173,151	10,740,000	-3,566,849	-33.21

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 2 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		
<b>資產</b>	74,542,357	32,486,530	522,100	1,980	455,189	42,120,758
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			45,804	1,481,855
房屋及建築	40,929,254	17,061,985	172,100		122,588	23,916,781
機械及設備	6,287,976	3,663,077	60,000		110,697	2,574,202
交通及運輸設備	1,064,754	458,701			19,215	586,838
雜項設備	12,586,280	8,523,922	290,000	1,980	156,885	4,193,493
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 2 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 2 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
<b>負債</b> 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2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	6,997,256	-34,919,744	-83.31
11 正式員額薪資		3,081,931	3,081,931	
113 職員薪金		3,015,551	3,015,551	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		128,787	128,787	
122 約僱職員薪金		122,035	122,035	
124 兼職人員酬金		6,752	6,752	
15 獎金		2,356,520	2,356,520	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		2,285,660	2,285,660	
16 退休及卹償金		1,087,882	1,087,882	
161 職員退休及離職金		1,050,537	1,050,537	
162 工員退休及離職金		35,803	35,803	
163 卹償金		1,542	1,542	
18 福利費		342,136	342,136	
181 分擔員工保險費		342,136	342,136	
2 服務費用	1,533,000	146,139	-1,386,861	-90.47
21 水電費		4,514	4,514	
214 工作場所水費		4,514	4,514	
25 修理保養及保固費		8,600	8,600	
255 機械及設備修護費		8,600	8,600	
27 一般服務費		118,625	118,625	
27D 計時與計件人員酬金		107,225	107,225	
27F 體育活動費		11,400	11,400	
28 專業服務費		14,400	14,400	
28Y 其他專業服務費		14,400	14,400	

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2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	%
3 材料及用品費	276,000	23,756	-252,244	-91.39
32 用品消耗		23,756	23,756	
321 辦公(事務)用品		23,756	23,756	
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	
合 計	43,838,000	7,173,151	-36,664,849	-83.64

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 2 月 29 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	15,147,254	522,100	15,669,354	收入
財產收入	2,150		2,150	財產收益
政府撥入收入	15,136,000		15,136,000	政府撥入收入
其他收入	9,104	522,100	531,204	其他收入
基金用途	7,173,151	457,169	7,630,320	支出
用人費用	6,997,256		6,997,256	人事支出
服務費用	146,139	29,756	175,895	業務支出
材料及用品費	23,756	-23,756		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,980	1,980	財產損失
		455,189	455,189	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,974,103	64,931	8,039,034	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	17,739,694	42,120,758	59,860,452	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
17,719,694	17,719,694	0	