

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 3 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	8,344,000		8,344,000		23,491,254	16,246,000	7,245,254	44.60
財產收入	181,000					2,150		2,150	
租金收入	181,000					148		148	
利息收入						2,002		2,002	
政府撥入收入	43,643,000	8,344,000		8,344,000		23,480,000	16,246,000	7,234,000	44.53
公庫撥款收入	43,643,000	8,344,000		8,344,000		23,480,000	16,246,000	7,234,000	44.53
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入						9,104		9,104	
雜項收入						9,104		9,104	
基金用途	43,838,000	3,043,106	4,000,000	-956,894	-23.92	10,216,257	14,740,000	-4,523,743	-30.69
國民教育計畫	43,788,000	3,043,106	4,000,000	-956,894	-23.92	10,216,257	14,740,000	-4,523,743	-30.69
其他	43,788,000	3,043,106	4,000,000	-956,894	-23.92	10,216,257	14,740,000	-4,523,743	-30.69
建築及設備計畫	50,000								
購建固定資產	50,000								
本期賸餘(短絀)		5,300,894	-4,000,000	9,300,894	-232.52	13,274,997	1,506,000	11,768,997	781.47
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					23,040,588	4,992,526	18,048,062	361.50

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3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	69,538,492	100.00	負債	2	4,575,200	6.58
流動資產	11	27,615,788	39.71	流動負債	21	4,267,649	6.14
現金	1101	27,594,008	39.68	應付款項	2102	4,267,649	6.14
銀行存款	110102	27,574,008	39.65	應付代收款	210203	4,267,649	6.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,020,588	33.10	其他負債	28	307,551	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,553,420	6.55	什項負債	2801	307,551	0.44
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	307,551	0.44
預付款項	1108	21,780	0.03	淨資產	3	64,963,292	93.42
預付費用	110804	21,780	0.03	淨資產	31	64,963,292	93.42
預付費用-非預算類	110804-2	21,780	0.03	淨資產	3101	64,963,292	93.42
固定資產	14	41,922,704	60.29	累積餘額	310101	51,821,418	74.52
土地	1401	9,367,589	13.47	本期賸餘	310102	13,141,874	18.90
土地	140101	9,367,589	13.47	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,458,953	2.10	合計：		69,538,492	
土地改良物	140201	4,306,504	6.19				

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3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	-2,847,551	-4.09				
房屋建築及設備	1404	23,854,845	34.30				
房屋建築及設備	140401	41,101,354	59.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,246,509	-24.80				
機械及設備	1405	2,518,057	3.62				
機械及設備	140501	6,347,976	9.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,829,919	-5.51				
交通及運輸設備	1406	577,562	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,064,754	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-487,192	-0.70				
雜項設備	1407	4,145,698	5.96				
雜項設備	140701	12,906,300	18.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,760,602	-12.60				
合計：		69,538,492					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,376,000	24,045,354
財產收益		2,150
財產孳息收入		2,150
政府撥入收入	8,344,000	23,480,000
公庫撥款收入	8,344,000	23,480,000
其他收入	32,000	563,204
雜項收入	32,000	563,204
支出	3,273,160	10,903,480
人事支出	2,880,276	9,877,532
人事支出	2,880,276	9,877,532
業務支出	148,430	324,325
業務支出	148,430	324,325
獎補助支出	14,400	14,400
其他獎補助	14,400	14,400
財產損失		1,980
財產交易損失		1,980
折舊、折耗及攤銷	230,054	685,243
固定資產折舊	230,054	685,243
本期賸餘（短絀）	5,102,840	13,141,874
期初淨資產		51,821,418
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		64,963,292

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 3 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				3,043,106	4,000,000	-956,894	-23.92
		累計數				10,216,257	14,740,000	-4,523,743	-30.69

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 3 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	554,100	1,980	685,243	41,922,704
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			68,706	1,458,953
房屋及建築	40,929,254	17,061,985	172,100		184,524	23,854,845
機械及設備	6,287,976	3,663,077	60,000		166,842	2,518,057
交通及運輸設備	1,064,754	458,701			28,491	577,562
雜項設備	12,586,280	8,523,922	322,000	1,980	236,680	4,145,698
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 3 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 3 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3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	9,877,532	-32,039,468	-76.44
11 正式員額薪資		4,841,712	4,841,712	
113 職員薪金		4,735,422	4,735,422	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		183,394	183,394	
122 約僱職員薪金		176,642	176,642	
124 兼職人員酬金		6,752	6,752	
15 獎金		2,723,680	2,723,680	
151 考績獎金		438,020	438,020	
152 年終獎金		2,285,660	2,285,660	
16 退休及卹償金		1,592,874	1,592,874	
161 職員退休及離職金		1,542,879	1,542,879	
162 工員退休及離職金		47,682	47,682	
163 卹償金		2,313	2,313	
18 福利費		535,872	535,872	
181 分擔員工保險費		506,172	506,172	
18Y 其他福利費		29,700	29,700	
2 服務費用	1,533,000	254,215	-1,278,785	-83.42
21 水電費		39,979	39,979	
212 工作場所電費		22,276	22,276	
214 工作場所水費		17,703	17,703	
23 旅運費		6,426	6,426	
231 國內旅費		6,426	6,426	
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		176,350	176,350	

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3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	%
27D 計時與計件人員酬金		164,950	164,950	
27F 體育活動費		11,400	11,400	
28 專業服務費		21,600	21,600	
28Y 其他專業服務費		21,600	21,600	
29 公共關係費		1,260	1,260	
291 公共關係費		1,260	1,260	
3 材料及用品費	276,000	64,110	-211,890	-76.77
32 用品消耗		64,110	64,110	
321 辦公(事務)用品		64,110	64,110	
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	20,400	-41,600	-67.10
72 捐助、補助與獎助		14,400	14,400	
726 獎助學員生給與		14,400	14,400	
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	10,216,257	-33,621,743	-76.70

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 3 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	23,491,254	554,100	24,045,354	收入
財產收入	2,150		2,150	財產收益
政府撥入收入	23,480,000		23,480,000	政府撥入收入
其他收入	9,104	554,100	563,204	其他收入
基金用途	10,216,257	687,223	10,903,480	支出
用人費用	9,877,532		9,877,532	人事支出
服務費用	254,215	70,110	324,325	業務支出
材料及用品費	64,110	-64,110		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	14,400		14,400	獎補助支出
		1,980	1,980	財產損失
		685,243	685,243	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,274,997	-133,123	13,141,874	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	23,040,588	41,922,704	64,963,292	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
23,020,588	23,020,588	0	