

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 115 年 9 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	29,005,000	1,979,308		1,979,308		27,826,710	26,562,000	1,264,710	4.76
財產收入	225,000	100,308		100,308		221,638	125,000	96,638	77.31
租金收入	225,000	100,308		100,308		217,261	125,000	92,261	73.81
利息收入						4,377		4,377	
政府撥入收入	28,768,000	1,879,000		1,879,000		27,583,592	26,431,000	1,152,592	4.36
公庫撥款收入	28,768,000	1,879,000		1,879,000		27,583,592	26,431,000	1,152,592	4.36
教學收入	12,000					19,800	6,000	13,800	230.00
學雜費收入	12,000					19,800	6,000	13,800	230.00
其他收入						1,680		1,680	
雜項收入						1,680		1,680	
基金用途	37,654,000	4,872,480		4,872,480		29,923,082	33,873,000	-3,949,918	-11.66
國民教育計畫	37,654,000	4,872,480		4,872,480		29,923,082	33,873,000	-3,949,918	-11.66
其他	37,654,000	4,872,480		4,872,480		29,923,082	33,873,000	-3,949,918	-11.66
本期賸餘(短絀)	-8,649,000	-2,893,172		-2,893,172		-2,096,372	-7,311,000	5,214,628	-71.33
期初基金餘額	9,609,194					10,847,111	9,609,194	1,237,917	12.88
解繳公庫									
期末基金餘額	960,194					8,750,739	2,298,194	6,452,545	280.77

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115年9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	60,240,405	100.00	負 債	2	5,279,511	8.76
流動資產	11	14,030,250	23.29	流動負債	21	4,976,348	8.26
現金	1101	14,030,250	23.29	應付款項	2102	4,976,348	8.26
銀行存款	110102	14,010,250	23.26	應付代收款	210203	4,976,348	8.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,730,739	14.49	其他負債	28	303,163	0.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,279,511	8.76	什項負債	2801	303,163	0.50
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	303,163	0.50
固定資產	14	46,210,155	76.71	淨資產	3	54,960,894	91.24
土地	1401	10,219,188	16.96	淨資產	31	54,960,894	91.24
土地	140101	10,219,188	16.96	淨資產	3101	54,960,894	91.24
土地改良物	1402	771,893	1.28	累積餘額	310101	54,194,835	89.96
土地改良物	140201	4,306,504	7.15	本期短絀	310103	-1,015,540	-1.69
累計折舊-土地改良物	140202	-3,534,611	-5.87	淨資產調整數	310104	1,781,599	2.96
房屋建築及設備	1404	28,409,297	47.16	合計：		60,240,405	
房屋建築及設備	140401	47,937,946	79.58				

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115年9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-房屋建築及設備	140402	-19,528,649	-32.42				
機械及設備	1405	3,655,245	6.07				
機械及設備	140501	8,489,532	14.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,834,287	-8.02				
交通及運輸設備	1406	561,533	0.93				
交通及運輸設備	140601	1,218,357	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-656,824	-1.09				
雜項設備	1407	2,592,999	4.30				
雜項設備	140701	10,568,264	17.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,975,265	-13.24				
合計：		60,240,405					

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,054,308	31,469,753
財產收益	100,308	2,733,231
財產孳息收入	100,308	221,638
其他財產收入		2,511,593
政府撥入收入	1,879,000	27,583,592
公庫撥款收入	1,879,000	27,583,592
教學收入		19,800
學雜費收入		19,800
其他收入	75,000	1,133,130
受贈收入	75,000	75,000
雜項收入		1,058,130
支出	5,150,204	32,485,293
人事支出	4,640,894	28,412,427
人事支出	4,640,894	28,412,427
業務支出	231,586	1,489,805
業務支出	231,586	1,489,805
獎補助支出		20,850
其他獎補助		20,850
財產損失		99,445
財產交易損失		99,445
折舊、折耗及攤銷	277,724	2,462,766
固定資產折舊	277,724	2,462,766

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,095,896	-1,015,540
期初淨資產		54,194,835
解繳公庫		
淨資產調整數		1,781,599
期末淨資產		54,960,894

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 115 年 9 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				4,872,480	0	4,872,480	0.00
		累計數				29,923,082	33,873,000	-3,949,918	-11.66

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 115 年 9 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	77,607,149	34,259,425	5,424,642	292,000	2,270,211	46,210,155
非理財目的之長期投資						
土地	9,367,589		851,599			10,219,188
土地改良物	4,306,504	3,328,493			206,118	771,893
房屋及建築	45,087,753	18,836,919	2,850,193		691,730	28,409,297
機械及設備	6,846,182	4,068,259	1,643,350		766,028	3,655,245
交通及運輸設備	1,168,857	550,217	49,500		106,607	561,533
雜項設備	10,830,264	7,475,537	30,000	292,000	499,728	2,592,999
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 9 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 115 年 9 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					

02572-1

[illegible]

02572-2

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

[illegible]

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115年9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	35,482,000	28,412,427	-7,069,573	-19.92
11 正式員額薪資		16,131,390	16,131,390	
113 職員薪金		16,131,390	16,131,390	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,345,475	1,345,475	
122 約僱職員薪金		1,344,997	1,344,997	
124 兼職人員酬金		478	478	
13 加(夜)班費		301,144	301,144	
134 未休假加班費		301,144	301,144	
15 獎金		4,227,247	4,227,247	
151 考績獎金		1,802,990	1,802,990	
152 年終獎金		2,409,257	2,409,257	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		4,753,961	4,753,961	
161 職員退休及離職金		4,736,863	4,736,863	
162 工員退休及離職金		9,880	9,880	
163 卹償金		7,218	7,218	
18 福利費		1,653,210	1,653,210	
181 分擔員工保險費		1,506,810	1,506,810	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		137,400	137,400	
2 服務費用	1,891,000	1,226,376	-664,624	-35.15
21 水電費		178,167	178,167	
212 工作場所電費		131,501	131,501	
214 工作場所水費		46,666	46,666	
23 旅運費		30,497	30,497	
231 國內旅費		30,497	30,497	

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115年9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	%
24	印刷裝訂與廣告費		1,818	1,818	
245	業務宣導費		1,818	1,818	
25	修理保養及保固費		113,945	113,945	
252	一般房屋修護費		1,700	1,700	
255	機械及設備修護費		43,000	43,000	
257	雜項設備修護費		51,445	51,445	
258	其他資產修護費		17,800	17,800	
27	一般服務費		768,066	768,066	
27D	計時與計件人員酬金		729,066	729,066	
27F	體育活動費		39,000	39,000	
28	專業服務費		96,800	96,800	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		32,000	32,000	
28Y	其他專業服務費		64,800	64,800	
29	公共關係費		37,083	37,083	
291	公共關係費		37,083	37,083	
3	材料及用品費	281,000	245,429	-35,571	-12.66
32	用品消耗		245,429	245,429	
321	辦公(事務)用品		245,429	245,429	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	38,850	38,850	
72	捐助、補助與獎助		20,850	20,850	
726	獎助學員生給與		20,850	20,850	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744	慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合 計		37,654,000	29,923,082	-7,730,918	-20.53

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 115 年 1 月 1 日 至 9 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	27,826,710	3,643,043	31,469,753	收入
財產收入	221,638	2,511,593	2,733,231	財產收益
政府撥入收入	27,583,592		27,583,592	政府撥入收入
教學收入	19,800		19,800	教學收入
其他收入	1,680	1,131,450	1,133,130	其他收入
基金用途	29,923,082	2,562,211	32,485,293	支出
用人費用	28,412,427		28,412,427	人事支出
服務費用	1,226,376	263,429	1,489,805	業務支出
材料及用品費	245,429	-245,429		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
捐助、補助與獎助	20,850		20,850	獎補助支出
		99,445	99,445	財產損失
		2,462,766	2,462,766	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,096,372	1,080,832	-1,015,540	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,847,111	43,347,724	54,194,835	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,781,599	1,781,599	淨資產調整數
期末基金餘額	8,750,739	46,210,155	54,960,894	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
8,730,739	8,730,739	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/09/01-115/09/30

02572 新埤國小

列印日期：115/10/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550257280030100	地方教育發展基金					上期結餘		36,694,513	25,070,602	11,623,911
11550257280030100	地方教育發展基金	115/09/01	00044	0900160		支付數	2,471,995	36,694,513	27,542,597	9,151,916
11550257280030100	地方教育發展基金	115/09/01	00045	0900217		支付數	363,438	36,694,513	27,906,035	8,788,478
11550257280030100	地方教育發展基金	115/09/07	00046	0901059		支付數	278,003	36,694,513	28,184,038	8,510,475
11550257280030100	地方教育發展基金	115/09/15	00047	0900512		支付數	6,000	36,694,513	28,190,038	8,504,475
11550257280030100	地方教育發展基金	115/09/16	00048	0901962		支付數	19,381	36,694,513	28,209,419	8,485,094
11550257280030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		26,796	收入數		36,721,309	28,209,419	8,511,890
11550257280030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		1,879,000	收入數		38,600,309	28,209,419	10,390,890
11550257280030100	地方教育發展基金	115/09/22	00050	0902324		支付數	19,643	38,600,309	28,229,062	10,371,247
11550257280030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		73,512	收入數		38,673,821	28,229,062	10,444,759
11550257280030100	地方教育發展基金	115/09/24	00049	0900958		支付數	1,714,020	38,673,821	29,943,082	8,730,739
	小計				1,979,308		4,872,480			