

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 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	29,005,000	9,832,582	10,799,000	-966,418	-8.95	9,832,582	10,799,000	-966,418	-8.95
財產收入	225,000	2,254		2,254		2,254		2,254	
租金收入	225,000								
利息收入		2,254		2,254		2,254		2,254	
政府撥入收入	28,768,000	9,830,328	10,799,000	-968,672	-8.97	9,830,328	10,799,000	-968,672	-8.97
公庫撥款收入	28,768,000	9,830,328	10,799,000	-968,672	-8.97	9,830,328	10,799,000	-968,672	-8.97
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	37,654,000	2,581,506	15,148,000	-12,566,494	-82.96	2,581,506	15,148,000	-12,566,494	-82.96
國民教育計畫	37,654,000	2,581,506	15,148,000	-12,566,494	-82.96	2,581,506	15,148,000	-12,566,494	-82.96
其他	37,654,000	2,581,506	15,148,000	-12,566,494	-82.96	2,581,506	15,148,000	-12,566,494	-82.96
本期賸餘(短絀)	-8,649,000	7,251,076	-4,349,000	11,600,076	-266.73	7,251,076	-4,349,000	11,600,076	-266.73
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					18,098,187	5,260,194	12,837,993	244.06

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	66,081,186	100.00	負債	2	4,910,140	7.43
流動資產	11	23,008,327	34.82	流動負債	21	4,739,677	7.17
現金	1101	23,008,327	34.82	應付款項	2102	4,739,677	7.17
銀行存款	110102	22,988,327	34.79	應付代收款	210203	4,739,677	7.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,078,187	27.36	其他負債	28	170,463	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,910,140	7.43	什項負債	2801	170,463	0.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	170,463	0.26
固定資產	14	43,072,859	65.18	淨資產	3	61,171,046	92.57
土地	1401	9,367,589	14.18	淨資產	31	61,171,046	92.57
土地	140101	9,367,589	14.18	淨資產	3101	61,171,046	92.57
土地改良物	1402	955,109	1.45	累積餘額	310101	54,194,835	82.01
土地改良物	140201	4,306,504	6.52	本期賸餘	310102	6,976,211	10.56
累計折舊-土地改良物	140202	-3,351,395	-5.07	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	26,176,790	39.61	合計：		66,081,186	
房屋建築及設備	140401	45,087,753	68.23				

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	-18,910,963	-28.62				
機械及設備	1405	2,701,698	4.09				
機械及設備	140501	6,846,182	10.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,144,484	-6.27				
交通及運輸設備	1406	606,572	0.92				
交通及運輸設備	140601	1,168,857	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-562,285	-0.85				
雜項設備	1407	3,265,101	4.94				
雜項設備	140701	10,830,264	16.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,163	-11.45				
合計：		66,081,186					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,832,582	9,832,582
財產收益	2,254	2,254
財產孳息收入	2,254	2,254
政府撥入收入	9,830,328	9,830,328
公庫撥款收入	9,830,328	9,830,328
支出	2,856,371	2,856,371
人事支出	2,473,312	2,473,312
人事支出	2,473,312	2,473,312
業務支出	108,194	108,194
業務支出	108,194	108,194
折舊、折耗及攤銷	274,865	274,865
固定資產折舊	274,865	274,865
本期賸餘（短絀）	6,976,211	6,976,211
期初淨資產		54,194,835
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,171,046

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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 1 月份

02572-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						2,581,506	15,148,000	-12,566,494	-82.96

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 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		
<b>資產</b>	77,607,149	34,259,425			274,865	43,072,859
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	3,328,493			22,902	955,109
房屋及建築	45,087,753	18,836,919			74,044	26,176,790
機械及設備	6,846,182	4,068,259			76,225	2,701,698
交通及運輸設備	1,168,857	550,217			12,068	606,572
雜項設備	10,830,264	7,475,537			89,626	3,265,101
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 115 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：

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

長期負債明細表

中華民國 115 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
<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115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	35,482,000	2,473,312	-33,008,688	-93.03
11 正式員額薪資		1,715,010	1,715,010	
113 職員薪金		1,715,010	1,715,010	
12 聘僱及兼職人員薪資		106,899	106,899	
122 約僱職員薪金		106,421	106,421	
124 兼職人員酬金		478	478	
16 退休及卹償金		496,445	496,445	
161 職員退休及離職金		493,942	493,942	
162 工員退休及離職金		1,701	1,701	
163 卹償金		802	802	
18 福利費		154,958	154,958	
181 分擔員工保險費		154,958	154,958	
2 服務費用	1,891,000	108,194	-1,782,806	-94.28
21 水電費		34,549	34,549	
212 工作場所電費		27,618	27,618	
214 工作場所水費		6,931	6,931	
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		57,845	57,845	
27D 計時與計件人員酬金		57,845	57,845	
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	281,000		-281,000	-100.00
合 計	37,654,000	2,581,506	-35,072,494	-93.14

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 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	9,832,582		9,832,582	收入
財產收入	2,254		2,254	財產收益
政府撥入收入	9,830,328		9,830,328	政府撥入收入
基金用途	2,581,506	274,865	2,856,371	支出
用人費用	2,473,312		2,473,312	人事支出
服務費用	108,194		108,194	業務支出
		274,865	274,865	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,251,076	-274,865	6,976,211	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	18,098,187	43,072,859	61,171,046	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
18,078,187	18,078,187	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
115/01/01-115/01/31

02572 新埤國小

列印日期：115/02/02

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		10,847,111	0	10,847,111
11550257280030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		9,786,000	收入數		20,633,111	0	20,633,111
11550257280030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100179		支付數	337,521	20,633,111	337,521	20,295,590
11550257280030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100243		支付數	2,152,413	20,633,111	2,489,934	18,143,177
11550257280030100	地方教育發展基金	115/01/09	00003	0100608		支付數	81,115	20,633,111	2,571,049	18,062,062
11550257280030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		22,164	收入數		20,655,275	2,571,049	18,084,226
11550257280030100	地方教育發展基金	115/01/15	00004	0100828		支付數	32,944	20,655,275	2,603,993	18,051,282
11550257280030100	地方教育發展基金	115/01/20	14054350148983		2,254	收入數		20,657,529	2,603,993	18,053,536
11550257280030100	地方教育發展基金	115/01/20	00002	0100030		支出收回	2,487	20,657,529	2,601,506	18,056,023
11550257280030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		22,164	收入數		20,679,693	2,601,506	18,078,187
	小計				9,832,582		2,601,506			