

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 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	29,005,000					9,832,582	10,799,000	-966,418	-8.95
財產收入	225,000					2,254		2,254	
租金收入	225,000								
利息收入						2,254		2,254	
政府撥入收入	28,768,000					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
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	37,654,000	5,289,035		5,289,035		7,870,541	15,148,000	-7,277,459	-48.04
國民教育計畫	37,654,000	5,289,035		5,289,035		7,870,541	15,148,000	-7,277,459	-48.04
其他	37,654,000	5,289,035		5,289,035		7,870,541	15,148,000	-7,277,459	-48.04
本期賸餘(短絀)	-8,649,000	-5,289,035		-5,289,035		1,962,041	-4,349,000	6,311,041	-145.11
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					12,809,152	5,260,194	7,548,958	143.51

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2月28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	61,567,797	100.00	負債	2	5,094,968	8.28
流動資產	11	17,904,120	29.08	流動負債	21	4,924,505	8.00
現金	1101	17,904,120	29.08	應付款項	2102	4,924,505	8.00
銀行存款	110102	17,884,120	29.05	應付代收款	210203	4,924,505	8.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,789,152	20.77	其他負債	28	170,463	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,094,968	8.28	什項負債	2801	170,463	0.28
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	170,463	0.28
固定資產	14	43,663,677	70.92	淨資產	3	56,472,829	91.72
土地	1401	10,219,188	16.60	淨資產	31	56,472,829	91.72
土地	140101	10,219,188	16.60	淨資產	3101	56,472,829	91.72
土地改良物	1402	932,207	1.51	累積餘額	310101	54,194,835	88.02
土地改良物	140201	4,306,504	6.99	本期賸餘	310102	1,426,395	2.32
累計折舊-土地改良物	140202	-3,374,297	-5.48	淨資產調整數	310104	851,599	1.38
房屋建築及設備	1404	26,102,744	42.40	合計：		61,567,797	
房屋建築及設備	140401	45,087,753	73.23				

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2月28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	-18,985,009	-30.84				
機械及設備	1405	2,626,053	4.27				
機械及設備	140501	6,846,182	11.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,220,129	-6.85				
交通及運輸設備	1406	594,508	0.97				
交通及運輸設備	140601	1,168,857	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-574,349	-0.93				
雜項設備	1407	3,188,977	5.18				
雜項設備	140701	10,790,264	17.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,601,287	-12.35				
合計：		61,567,797					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		9,832,582
財產收益		2,254
財產孳息收入		2,254
政府撥入收入		9,830,328
公庫撥款收入		9,830,328
支出	5,549,816	8,406,187
人事支出	5,039,637	7,512,949
人事支出	5,039,637	7,512,949
業務支出	242,948	351,142
業務支出	242,948	351,142
獎補助支出	6,450	6,450
其他獎補助	6,450	6,450
財產損失	400	400
財產交易損失	400	400
折舊、折耗及攤銷	260,381	535,246
固定資產折舊	260,381	535,246
本期賸餘（短絀）	-5,549,816	1,426,395
期初淨資產		54,194,835
解繳公庫		
淨資產調整數	851,599	851,599
期末淨資產		56,472,829

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 2 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						7,870,541	15,148,000	-7,277,459	-48.04

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 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		
資產	77,607,149	34,259,425	851,599	40,000	495,646	43,663,677
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			45,804	932,207
房屋及建築	45,087,753	18,836,919			148,090	26,102,744
機械及設備	6,846,182	4,068,259			151,870	2,626,053
交通及運輸設備	1,168,857	550,217			24,132	594,508
雜項設備	10,830,264	7,475,537		40,000	125,750	3,188,977
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 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：

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 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
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115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	35,482,000	7,512,949	-27,969,051	-78.83
11 正式員額薪資		3,477,840	3,477,840	
113 職員薪金		3,477,840	3,477,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		314,035	314,035	
122 約僱職員薪金		313,557	313,557	
124 兼職人員酬金		478	478	
15 獎金		2,409,257	2,409,257	
152 年終獎金		2,409,257	2,409,257	
16 退休及卹償金		992,279	992,279	
161 職員退休及離職金		988,974	988,974	
162 工員退休及離職金		1,701	1,701	
163 卹償金		1,604	1,604	
18 福利費		319,538	319,538	
181 分擔員工保險費		308,338	308,338	
18Y 其他福利費		11,200	11,200	
2 服務費用	1,891,000	309,371	-1,581,629	-83.64
21 水電費		61,003	61,003	
212 工作場所電費		47,373	47,373	
214 工作場所水費		13,630	13,630	
23 旅運費		3,524	3,524	
231 國內旅費		3,524	3,524	
25 修理保養及保固費		10,300	10,300	
252 一般房屋修護費		1,700	1,700	
255 機械及設備修護費		8,600	8,600	
27 一般服務費		218,944	218,944	
27D 計時與計件人員酬金		202,144	202,144	

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	%
27F 體育活動費		16,800	16,800	
28 專業服務費		15,600	15,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,200	1,200	
28Y 其他專業服務費		14,400	14,400	
3 材料及用品費	281,000	35,771	-245,229	-87.27
32 用品消耗		35,771	35,771	
321 辦公(事務)用品		35,771	35,771	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	12,450	12,450	
72 捐助、補助與獎助		6,450	6,450	
726 獎助學員生給與		6,450	6,450	
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	37,654,000	7,870,541	-29,783,459	-79.10

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 2 月 28 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	7,870,541	535,646	8,406,187	支出
用人費用	7,512,949		7,512,949	人事支出
服務費用	309,371	41,771	351,142	業務支出
材料及用品費	35,771	-35,771		
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	6,450		6,450	獎補助支出
		400	400	財產損失
		535,246	535,246	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,962,041	-535,646	1,426,395	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
		851,599	851,599	淨資產調整數
期末基金餘額	12,809,152	43,663,677	56,472,829	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
12,789,152	12,789,152	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02572 新埤國小

列印日期：115/03/02

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		20,679,693	2,601,506	18,078,187
11550257280030100	地方教育發展基金	115/02/02	00005	0200088		支付數	337,521	20,679,693	2,939,027	17,740,666
11550257280030100	地方教育發展基金	115/02/02	00006	0200220		支付數	2,157,431	20,679,693	5,096,458	15,583,235
11550257280030100	地方教育發展基金	115/02/04	00007	0200809		支付數	48,928	20,679,693	5,145,386	15,534,307
11550257280030100	地方教育發展基金	115/02/06	00008	0200355		支付數	2,573,117	20,679,693	7,718,503	12,961,190
11550257280030100	地方教育發展基金	115/02/11	00009	0201380		支付數	77,207	20,679,693	7,795,710	12,883,983
11550257280030100	地方教育發展基金	115/02/26	00010	0202125		支付數	94,831	20,679,693	7,890,541	12,789,152
	小計				0		5,289,035			