

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 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	29,005,000	6,685,710		6,685,710		16,518,292	10,799,000	5,719,292	52.96
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	6,672,710		6,672,710		16,503,038	10,799,000	5,704,038	52.82
公庫撥款收入	28,768,000	6,672,710		6,672,710		16,503,038	10,799,000	5,704,038	52.82
教學收入	12,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
學雜費收入	12,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
基金用途	37,654,000	2,628,286		2,628,286		10,498,827	15,148,000	-4,649,173	-30.69
國民教育計畫	37,654,000	2,628,286		2,628,286		10,498,827	15,148,000	-4,649,173	-30.69
其他	37,654,000	2,628,286		2,628,286		10,498,827	15,148,000	-4,649,173	-30.69
本期賸餘(短絀)	-8,649,000	4,057,424		4,057,424		6,019,465	-4,349,000	10,368,465	-238.41
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					16,866,576	5,260,194	11,606,382	220.65

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	66,031,270	100.00	負債	2	5,044,010	7.64
流動資產	11	21,910,586	33.18	流動負債	21	4,885,547	7.40
現金	1101	21,910,586	33.18	應付款項	2102	4,885,547	7.40
銀行存款	110102	21,890,586	33.15	應付代收款	210203	4,885,547	7.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,846,576	25.51	其他負債	28	158,463	0.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,044,010	7.64	什項負債	2801	158,463	0.24
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	158,463	0.24
固定資產	14	44,120,684	66.82	淨資產	3	60,987,260	92.36
土地	1401	10,219,188	15.48	淨資產	31	60,987,260	92.36
土地	140101	10,219,188	15.48	淨資產	3101	60,987,260	92.36
土地改良物	1402	909,305	1.38	累積餘額	310101	54,194,835	82.07
土地改良物	140201	4,306,504	6.52	本期賸餘	310102	5,602,226	8.48
累計折舊-土地改良物	140202	-3,397,199	-5.14	淨資產調整數	310104	1,190,199	1.80
房屋建築及設備	1404	26,366,266	39.93	合計：		66,031,270	
房屋建築及設備	140401	45,426,353	68.80				

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-房屋建築及設備	140402	-19,060,087	-28.87				
機械及設備	1405	2,920,274	4.42				
機械及設備	140501	7,216,482	10.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,296,208	-6.51				
交通及運輸設備	1406	582,440	0.88				
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	-586,417	-0.89				
雜項設備	1407	3,123,211	4.73				
雜項設備	140701	10,800,264	16.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,677,053	-11.63				
合計：		66,031,270					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,066,010	16,898,592
財產收益		2,254
財產孳息收入		2,254
政府撥入收入	6,672,710	16,503,038
公庫撥款收入	6,672,710	16,503,038
教學收入	13,000	13,000
學雜費收入	13,000	13,000
其他收入	380,300	380,300
雜項收入	380,300	380,300
支出	2,890,179	11,296,366
人事支出	2,493,729	10,006,678
人事支出	2,493,729	10,006,678
業務支出	134,557	485,699
業務支出	134,557	485,699
獎補助支出		6,450
其他獎補助		6,450
財產損失		400
財產交易損失		400
折舊、折耗及攤銷	261,893	797,139
固定資產折舊	261,893	797,139
本期賸餘（短絀）	4,175,831	5,602,226
期初淨資產		54,194,835
解繳公庫		
淨資產調整數	338,600	1,190,199
期末淨資產		60,987,260

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 3 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						10,498,827	15,148,000	-4,649,173	-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 115 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	77,607,149	34,259,425	1,570,499	40,000	757,539	44,120,684
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			68,706	909,305
房屋及建築	45,087,753	18,836,919	338,600		223,168	26,366,266
機械及設備	6,846,182	4,068,259	370,300		227,949	2,920,274
交通及運輸設備	1,168,857	550,217			36,200	582,440
雜項設備	10,830,264	7,475,537	10,000	40,000	201,516	3,123,211
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 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：

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 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115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	35,482,000	10,006,678	-25,475,322	-71.80
11 正式員額薪資		5,176,326	5,176,326	
113 職員薪金		5,176,326	5,176,326	
12 聘僱及兼職人員薪資		414,146	414,146	
122 約僱職員薪金		413,668	413,668	
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		1,488,047	1,488,047	
161 職員退休及離職金		1,482,916	1,482,916	
162 工員退休及離職金		2,725	2,725	
163 卹償金		2,406	2,406	
18 福利費		518,902	518,902	
181 分擔員工保險費		461,502	461,502	
18Y 其他福利費		57,400	57,400	
2 服務費用	1,891,000	391,628	-1,499,372	-79.29
21 水電費		67,214	67,214	
212 工作場所電費		47,373	47,373	
214 工作場所水費		19,841	19,841	
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		287,790	287,790	
27D 計時與計件人員酬金		270,990	270,990	

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	%
27F 體育活動費		16,800	16,800	
28 專業服務費		22,800	22,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,200	1,200	
28Y 其他專業服務費		21,600	21,600	
3 材料及用品費	281,000	88,071	-192,929	-68.66
32 用品消耗		88,071	88,071	
321 辦公(事務)用品		88,071	88,071	
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	10,498,827	-27,155,173	-72.12

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 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	16,518,292	380,300	16,898,592	收入
財產收入	2,254		2,254	財產收益
政府撥入收入	16,503,038		16,503,038	政府撥入收入
教學收入	13,000		13,000	教學收入
其他收入		380,300	380,300	其他收入
基金用途	10,498,827	797,539	11,296,366	支出
用人費用	10,006,678		10,006,678	人事支出
服務費用	391,628	94,071	485,699	業務支出
材料及用品費	88,071	-88,071		
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
		797,139	797,139	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,019,465	-417,239	5,602,226	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
		1,190,199	1,190,199	淨資產調整數
期末基金餘額	16,866,576	44,120,684	60,987,260	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
16,846,576	16,846,576	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

02572 新埤國小

列印日期：115/04/01
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		20,679,693	7,890,541	12,789,152
11550257280030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		82,011	收入數		20,761,704	7,890,541	12,871,163
11550257280030100	地方教育發展基金	115/03/02	00012	0300166		支付數	2,151,065	20,761,704	10,041,606	10,720,098
11550257280030100	地方教育發展基金	115/03/02	00011	0300241		支付數	337,521	20,761,704	10,379,127	10,382,577
11550257280030100	地方教育發展基金	115/03/09	00013	0300976		支付數	112,532	20,761,704	10,491,659	10,270,045
11550257280030100	地方教育發展基金	115/03/10	14054450150652		13,000	收入數		20,774,704	10,491,659	10,283,045
11550257280030100	地方教育發展基金	115/03/10	00010	0300031		支出收回	49,500	20,774,704	10,442,159	10,332,545
11550257280030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		21,081,403	10,442,159	10,639,244
11550257280030100	地方教育發展基金	115/03/16	00014	0301532		支付數	76,668	21,081,403	10,518,827	10,562,576
11550257280030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		6,284,000	收入數		27,365,403	10,518,827	16,846,576
	小計				6,685,710		2,628,286			