

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 4 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	285,209	6,997,000	-6,711,791	-95.92	16,803,501	17,796,000	-992,499	-5.58
財產收入	225,000	25,209		25,209		27,463		27,463	
租金收入	225,000	25,209		25,209		25,209		25,209	
利息收入						2,254		2,254	
政府撥入收入	28,768,000	260,000	6,997,000	-6,737,000	-96.28	16,763,038	17,796,000	-1,032,962	-5.80
公庫撥款收入	28,768,000	260,000	6,997,000	-6,737,000	-96.28	16,763,038	17,796,000	-1,032,962	-5.80
教學收入	12,000					13,000		13,000	
學雜費收入	12,000					13,000		13,000	
基金用途	37,654,000	5,035,703	7,448,000	-2,412,297	-32.39	15,534,530	22,596,000	-7,061,470	-31.25
國民教育計畫	37,654,000	5,035,703	7,448,000	-2,412,297	-32.39	15,534,530	22,596,000	-7,061,470	-31.25
其他	37,654,000	5,035,703	7,448,000	-2,412,297	-32.39	15,534,530	22,596,000	-7,061,470	-31.25
本期賸餘(短絀)	-8,649,000	-4,750,494	-451,000	-4,299,494	953.32	1,268,971	-4,800,000	6,068,971	-126.44
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					12,116,082	4,809,194	7,306,888	151.94

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4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	61,222,723	100.00	負債	2	5,218,999	8.52
流動資產	11	17,335,081	28.31	流動負債	21	5,069,236	8.28
現金	1101	17,335,081	28.31	應付款項	2102	5,069,236	8.28
銀行存款	110102	17,315,081	28.28	應付代收款	210203	5,069,236	8.28
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,096,082	19.76	其他負債	28	149,763	0.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,218,999	8.52	什項負債	2801	149,763	0.24
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	149,763	0.24
固定資產	14	43,887,642	71.69	淨資產	3	56,003,724	91.48
土地	1401	10,219,188	16.69	淨資產	31	56,003,724	91.48
土地	140101	10,219,188	16.69	淨資產	3101	56,003,724	91.48
土地改良物	1402	886,403	1.45	累積餘額	310101	54,194,835	88.52
土地改良物	140201	4,306,504	7.03	本期賸餘	310102	618,690	1.01
累計折舊-土地改良物	140202	-3,420,101	-5.59	淨資產調整數	310104	1,190,199	1.94
房屋建築及設備	1404	26,291,187	42.94	合計：		61,222,723	
房屋建築及設備	140401	45,426,353	74.20				

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4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	-19,135,166	-31.26				
機械及設備	1405	2,873,414	4.69				
機械及設備	140501	7,251,482	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,378,068	-7.15				
交通及運輸設備	1406	570,376	0.93				
交通及運輸設備	140601	1,168,857	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-598,481	-0.98				
雜項設備	1407	3,047,074	4.98				
雜項設備	140701	10,800,264	17.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,753,190	-12.66				
合計：		61,222,723					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	320,209	17,218,801
財產收益	25,209	27,463
財產孳息收入	25,209	27,463
政府撥入收入	260,000	16,763,038
公庫撥款收入	260,000	16,763,038
教學收入		13,000
學雜費收入		13,000
其他收入	35,000	415,300
雜項收入	35,000	415,300
支出	5,303,745	16,600,111
人事支出	4,804,344	14,811,022
人事支出	4,804,344	14,811,022
業務支出	224,159	709,858
業務支出	224,159	709,858
獎補助支出	7,200	13,650
其他獎補助	7,200	13,650
財產損失		400
財產交易損失		400
折舊、折耗及攤銷	268,042	1,065,181
固定資產折舊	268,042	1,065,181
本期賸餘（短絀）	-4,983,536	618,690
期初淨資產		54,194,835
解繳公庫		
淨資產調整數		1,190,199
期末淨資產		56,003,724

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 4 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	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				5,035,703	7,448,000	-2,412,297	-32.39
		累計數				15,534,530	22,596,000	-7,061,470	-31.25

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 4 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	1,605,499	40,000	1,025,581	43,887,642
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			91,608	886,403
房屋及建築	45,087,753	18,836,919	338,600		298,247	26,291,187
機械及設備	6,846,182	4,068,259	405,300		309,809	2,873,414
交通及運輸設備	1,168,857	550,217			48,264	570,376
雜項設備	10,830,264	7,475,537	10,000	40,000	277,653	3,047,074
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 4 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 4 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4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	14,811,022	-20,670,978	-58.26
11 正式員額薪資		8,607,314	8,607,314	
113 職員薪金		8,607,314	8,607,314	
12 聘僱及兼職人員薪資		774,469	774,469	
122 約僱職員薪金		773,991	773,991	
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		2,141,737	2,141,737	
161 職員退休及離職金		2,134,081	2,134,081	
162 工員退休及離職金		4,448	4,448	
163 卹償金		3,208	3,208	
18 福利費		878,245	878,245	
181 分擔員工保險費		820,845	820,845	
18Y 其他福利費		57,400	57,400	
2 服務費用	1,891,000	578,046	-1,312,954	-69.43
21 水電費		75,645	75,645	
212 工作場所電費		47,373	47,373	
214 工作場所水費		28,272	28,272	
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		18,455	18,455	
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	
258 其他資產修護費		8,155	8,155	
27 一般服務費		437,482	437,482	

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4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		420,682	420,682	
27F 體育活動費		16,800	16,800	
28 專業服務費		31,200	31,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,400	2,400	
28Y 其他專業服務費		28,800	28,800	
29 公共關係費		11,740	11,740	
291 公共關係費		11,740	11,740	
3 材料及用品費	281,000	125,812	-155,188	-55.23
32 用品消耗		125,812	125,812	
321 辦公(事務)用品		125,812	125,812	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	19,650	19,650	
72 捐助、補助與獎助		13,650	13,650	
726 獎助學員生給與		13,650	13,650	
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	15,534,530	-22,119,470	-58.74

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 4 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	16,803,501	415,300	17,218,801	收入
財產收入	27,463		27,463	財產收益
政府撥入收入	16,763,038		16,763,038	政府撥入收入
教學收入	13,000		13,000	教學收入
其他收入		415,300	415,300	其他收入
基金用途	15,534,530	1,065,581	16,600,111	支出
用人費用	14,811,022		14,811,022	人事支出
服務費用	578,046	131,812	709,858	業務支出
材料及用品費	125,812	-125,812		
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	13,650		13,650	獎補助支出
		400	400	財產損失
		1,065,181	1,065,181	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,268,971	-650,281	618,690	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	12,116,082	43,887,642	56,003,724	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
12,096,082	12,096,082	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

115/04/01-115/04/30

02572 新埤國小

列印日期：115/05/01

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		27,365,403	10,518,827	16,846,576
11550257280030100	地方教育發展基金	115/04/01	00015	0400085		支付數	337,521	27,365,403	10,856,348	16,509,055
11550257280030100	地方教育發展基金	115/04/01	00016	0400258		支付數	2,265,365	27,365,403	13,121,713	14,243,690
11550257280030100	地方教育發展基金	115/04/02	00017	0400608		支付數	67,843	27,365,403	13,189,556	14,175,847
11550257280030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		25,209	收入數		27,390,612	13,189,556	14,201,056
11550257280030100	地方教育發展基金	115/04/13	00018	0401166		支付數	92,357	27,390,612	13,281,913	14,108,699
11550257280030100	地方教育發展基金	115/04/15	00019	0401417		支付數	35,369	27,390,612	13,317,282	14,073,330
11550257280030100	地方教育發展基金	115/04/17	14058750152748		260,000	收入數		27,650,612	13,317,282	14,333,330
11550257280030100	地方教育發展基金	115/04/21	00020	0401956		支付數	19,970	27,650,612	13,337,252	14,313,360
11550257280030100	地方教育發展基金	115/04/30	00022	0401644		支付數	2,217,278	27,650,612	15,554,530	12,096,082
	小計				285,209		5,035,703			