

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 5 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	98,818	125,000	-26,182	-20.95	16,902,319	17,921,000	-1,018,681	-5.68
財產收入	225,000	92,018	125,000	-32,982	-26.39	119,481	125,000	-5,519	-4.42
租金收入	225,000	91,744	125,000	-33,256	-26.60	116,953	125,000	-8,047	-6.44
利息收入		274		274		2,528		2,528	
政府撥入收入	28,768,000					16,763,038	17,796,000	-1,032,962	-5.80
公庫撥款收入	28,768,000					16,763,038	17,796,000	-1,032,962	-5.80
教學收入	12,000	6,800		6,800		19,800		19,800	
學雜費收入	12,000	6,800		6,800		19,800		19,800	
基金用途	37,654,000	555,581		555,581		16,090,111	22,596,000	-6,505,889	-28.79
國民教育計畫	37,654,000	555,581		555,581		16,090,111	22,596,000	-6,505,889	-28.79
其他	37,654,000	555,581		555,581		16,090,111	22,596,000	-6,505,889	-28.79
本期賸餘(短絀)	-8,649,000	-456,763	125,000	-581,763	-465.41	812,208	-4,675,000	5,487,208	-117.37
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					11,659,319	4,934,194	6,725,125	136.30

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5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	61,031,278	100.00	負 債	2	4,801,940	7.87
流動資產	11	16,461,259	26.97	流動負債	21	4,652,177	7.62
現金	1101	16,461,259	26.97	應付款項	2102	4,652,177	7.62
銀行存款	110102	16,441,259	26.94	應付代收款	210203	4,652,177	7.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,639,319	19.07	其他負債	28	149,763	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,801,940	7.87	什項負債	2801	149,763	0.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	149,763	0.25
固定資產	14	44,570,019	73.03	淨資產	3	56,229,338	92.13
土地	1401	10,219,188	16.74	淨資產	31	56,229,338	92.13
土地	140101	10,219,188	16.74	淨資產	3101	56,229,338	92.13
土地改良物	1402	863,501	1.41	累積餘額	310101	54,194,835	88.80
土地改良物	140201	4,306,504	7.06	本期賸餘	310102	252,904	0.41
累計折舊-土地改良物	140202	-3,443,003	-5.64	淨資產調整數	310104	1,781,599	2.92
房屋建築及設備	1404	26,216,109	42.96	合計：		61,031,278	
房屋建築及設備	140401	45,426,353	74.43				

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5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	-19,210,244	-31.48				
機械及設備	1405	3,721,312	6.10				
機械及設備	140501	8,181,482	13.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,460,170	-7.31				
交通及運輸設備	1406	559,013	0.92				
交通及運輸設備	140601	1,168,857	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-609,844	-1.00				
雜項設備	1407	2,990,896	4.90				
雜項設備	140701	10,820,264	17.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,829,368	-12.83				
合計：		61,031,278					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	457,418	17,676,219
財產收益	92,018	119,481
財產孳息收入	92,018	119,481
政府撥入收入		16,763,038
公庫撥款收入		16,763,038
教學收入	6,800	19,800
學雜費收入	6,800	19,800
其他收入	358,600	773,900
雜項收入	358,600	773,900
支出	823,204	17,423,315
人事支出	482,668	15,293,690
人事支出	482,668	15,293,690
業務支出	69,313	779,171
業務支出	69,313	779,171
獎補助支出	3,600	17,250
其他獎補助	3,600	17,250
財產損失		400
財產交易損失		400
折舊、折耗及攤銷	267,623	1,332,804
固定資產折舊	267,623	1,332,804
本期賸餘（短絀）	-365,786	252,904
期初淨資產		54,194,835
解繳公庫		
淨資產調整數	591,400	1,781,599
期末淨資產		56,229,338

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 5 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				555,581	0	555,581	0.00
		累計數				16,090,111	22,596,000	-6,505,889	-28.79

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 5 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	2,555,499	40,000	1,293,204	44,570,019
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			114,510	863,501
房屋及建築	45,087,753	18,836,919	338,600		373,325	26,216,109
機械及設備	6,846,182	4,068,259	1,335,300		391,911	3,721,312
交通及運輸設備	1,168,857	550,217			59,627	559,013
雜項設備	10,830,264	7,475,537	30,000	40,000	353,831	2,990,896
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 5 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 5 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]

中華民國 115 年 5 月份

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5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	15,293,690	-20,188,310	-56.90
11	正式員額薪資		8,657,857	8,657,857	
113	職員薪金		8,657,857	8,657,857	
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		2,498,227	2,498,227	
151	考績獎金		88,970	88,970	
152	年終獎金		2,409,257	2,409,257	
16	退休及卹償金		2,481,002	2,481,002	
161	職員退休及離職金		2,470,800	2,470,800	
162	工員退休及離職金		6,192	6,192	
163	卹償金		4,010	4,010	
18	福利費		882,135	882,135	
181	分擔員工保險費		824,735	824,735	
18Y	其他福利費		57,400	57,400	
2	服務費用	1,891,000	624,035	-1,266,965	-67.00
21	水電費		99,200	99,200	
212	工作場所電費		70,928	70,928	
214	工作場所水費		28,272	28,272	
23	旅運費		9,755	9,755	
231	國內旅費		9,755	9,755	
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		19,640	19,640	
252	一般房屋修護費		1,700	1,700	

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5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	%
255	機械及設備修護費		8,600	8,600	
257	雜項設備修護費		975	975	
258	其他資產修護費		8,365	8,365	
27	一般服務費		443,482	443,482	
27D	計時與計件人員酬金		426,682	426,682	
27F	體育活動費		16,800	16,800	
28	專業服務費		38,400	38,400	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		2,400	2,400	
28Y	其他專業服務費		36,000	36,000	
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	149,136	-131,864	-46.93
32	用品消耗		149,136	149,136	
321	辦公（事務）用品		149,136	149,136	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	23,250	23,250	
72	捐助、補助與獎助		17,250	17,250	
726	獎助學員生給與		17,250	17,250	
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	16,090,111	-21,563,889	-57.27

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 5 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	16,902,319	773,900	17,676,219	收入
財產收入	119,481		119,481	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	19,800		19,800	教學收入
其他收入		773,900	773,900	其他收入
基金用途	16,090,111	1,333,204	17,423,315	支出
用人費用	15,293,690		15,293,690	人事支出
服務費用	624,035	155,136	779,171	業務支出
材料及用品費	149,136	-149,136		
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	17,250		17,250	獎補助支出
		400	400	財產損失
		1,332,804	1,332,804	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	812,208	-559,304	252,904	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	11,659,319	44,570,019	56,229,338	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
11,639,319	11,639,319	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02572 新埤國小

列印日期：115/06/01

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		27,650,612	15,554,530	12,096,082
11550257280030100	地方教育發展基金	115/05/04	00021	0500090		支付數	337,521	27,650,612	15,892,051	11,758,561
11550257280030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		91,744	收入數		27,742,356	15,892,051	11,850,305
11550257280030100	地方教育發展基金	115/05/06	00023	0500450		支付數	88,970	27,742,356	15,981,021	11,761,335
11550257280030100	地方教育發展基金	115/05/07	00024	0500549		支付數	93,163	27,742,356	16,074,184	11,668,172
11550257280030100	地方教育發展基金	115/05/18	00025	0501417		支付數	35,927	27,742,356	16,110,111	11,632,245
11550257280030100	地方教育發展基金	115/05/19	14056550153428		274	收入數		27,742,630	16,110,111	11,632,519
11550257280030100	地方教育發展基金	115/05/19	14058750153272		6,800	收入數		27,749,430	16,110,111	11,639,319
	小計				98,818		555,581			