

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 6 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	7,726,300	6,000	7,720,300	128,671.67	24,628,619	17,927,000	6,701,619	37.38
財產收入	225,000					119,481	125,000	-5,519	-4.42
租金收入	225,000					116,953	125,000	-8,047	-6.44
利息收入						2,528		2,528	
政府撥入收入	28,768,000	7,726,300		7,726,300		24,489,338	17,796,000	6,693,338	37.61
公庫撥款收入	28,768,000	7,726,300		7,726,300		24,489,338	17,796,000	6,693,338	37.61
教學收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00	19,800	6,000	13,800	230.00
學雜費收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00	19,800	6,000	13,800	230.00
基金用途	37,654,000	2,757,478		2,757,478		18,847,589	22,596,000	-3,748,411	-16.59
國民教育計畫	37,654,000	2,757,478		2,757,478		18,847,589	22,596,000	-3,748,411	-16.59
其他	37,654,000	2,757,478		2,757,478		18,847,589	22,596,000	-3,748,411	-16.59
本期賸餘(短絀)	-8,649,000	4,968,822	6,000	4,962,822	82,713.70	5,781,030	-4,669,000	10,450,030	-223.82
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					16,628,141	4,940,194	11,687,947	236.59

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6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	66,849,943	100.00	負 債	2	5,886,913	8.81
流動資產	11	22,515,054	33.68	流動負債	21	5,641,992	8.44
現金	1101	22,515,054	33.68	應付款項	2102	5,641,992	8.44
銀行存款	110102	22,495,054	33.65	應付代收款	210203	5,641,992	8.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,608,141	24.84	其他負債	28	244,921	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,886,913	8.81	什項負債	2801	244,921	0.37
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	244,921	0.37
固定資產	14	44,334,889	66.32	淨資產	3	60,963,030	91.19
土地	1401	10,219,188	15.29	淨資產	31	60,963,030	91.19
土地	140101	10,219,188	15.29	淨資產	3101	60,963,030	91.19
土地改良物	1402	840,599	1.26	累積餘額	310101	54,194,835	81.07
土地改良物	140201	4,306,504	6.44	本期賸餘	310102	4,986,596	7.46
累計折舊-土地改良物	140202	-3,465,905	-5.18	淨資產調整數	310104	1,781,599	2.67
房屋建築及設備	1404	26,141,030	39.10	合計：		66,849,943	
房屋建築及設備	140401	45,426,353	67.95				

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6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	-19,285,323	-28.85				
機械及設備	1405	3,622,370	5.42				
機械及設備	140501	8,181,482	12.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,559,112	-6.82				
交通及運輸設備	1406	597,149	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,218,357	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,208	-0.93				
雜項設備	1407	2,914,553	4.36				
雜項設備	140701	10,820,264	16.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,905,711	-11.83				
合計：		66,849,943					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,775,800	25,452,019
財產收益		119,481
財產孳息收入		119,481
政府撥入收入	7,726,300	24,489,338
公庫撥款收入	7,726,300	24,489,338
教學收入		19,800
學雜費收入		19,800
其他收入	49,500	823,400
雜項收入	49,500	823,400
支出	3,042,108	20,465,423
人事支出	2,595,047	17,888,737
人事支出	2,595,047	17,888,737
業務支出	158,831	938,002
業務支出	158,831	938,002
獎補助支出	3,600	20,850
其他獎補助	3,600	20,850
財產損失		400
財產交易損失		400
折舊、折耗及攤銷	284,630	1,617,434
固定資產折舊	284,630	1,617,434
本期賸餘（短絀）	4,733,692	4,986,596
期初淨資產		54,194,835
解繳公庫		
淨資產調整數		1,781,599
期末淨資產		60,963,030

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 6 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				2,757,478	0	2,757,478	0.00
		累計數				18,847,589	22,596,000	-3,748,411	-16.59

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 6 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	2,604,999	40,000	1,577,834	44,334,889
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			137,412	840,599
房屋及建築	45,087,753	18,836,919	338,600		448,404	26,141,030
機械及設備	6,846,182	4,068,259	1,335,300		490,853	3,622,370
交通及運輸設備	1,168,857	550,217	49,500		70,991	597,149
雜項設備	10,830,264	7,475,537	30,000	40,000	430,174	2,914,553
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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 6 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 6 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6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	17,888,737	-17,593,263	-49.58
11 正式員額薪資		10,421,745	10,421,745	
113 職員薪金		10,421,745	10,421,745	
12 聘僱及兼職人員薪資		930,587	930,587	
122 約僱職員薪金		930,109	930,109	
124 兼職人員酬金		478	478	
15 獎金		2,513,227	2,513,227	
151 考績獎金		88,970	88,970	
152 年終獎金		2,409,257	2,409,257	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		2,980,255	2,980,255	
161 職員退休及離職金		2,967,418	2,967,418	
162 工員退休及離職金		8,025	8,025	
163 卹償金		4,812	4,812	
18 福利費		1,042,923	1,042,923	
181 分擔員工保險費		981,023	981,023	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		57,400	57,400	
2 服務費用	1,891,000	761,063	-1,129,937	-59.75
21 水電費		107,599	107,599	
212 工作場所電費		70,928	70,928	
214 工作場所水費		36,671	36,671	
23 旅運費		18,653	18,653	
231 國內旅費		18,653	18,653	
24 印刷裝訂與廣告費		1,818	1,818	
245 業務宣導費		1,818	1,818	

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6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	%
25	修理保養及保固費		32,135	32,135	
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	
257	雜項設備修護費		13,470	13,470	
258	其他資產修護費		8,365	8,365	
27	一般服務費		518,328	518,328	
27D	計時與計件人員酬金		501,528	501,528	
27F	體育活動費		16,800	16,800	
28	專業服務費		62,500	62,500	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		19,300	19,300	
28Y	其他專業服務費		43,200	43,200	
29	公共關係費		20,030	20,030	
291	公共關係費		20,030	20,030	
3	材料及用品費	281,000	164,939	-116,061	-41.30
32	用品消耗		164,939	164,939	
321	辦公（事務）用品		164,939	164,939	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	32,850	32,850	
72	捐助、補助與獎助		20,850	20,850	
726	獎助學員生給與		20,850	20,850	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744	慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計		37,654,000	18,847,589	-18,806,411	-49.95

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 6 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	24,628,619	823,400	25,452,019	收入
財產收入	119,481		119,481	財產收益
政府撥入收入	24,489,338		24,489,338	政府撥入收入
教學收入	19,800		19,800	教學收入
其他收入		823,400	823,400	其他收入
基金用途	18,847,589	1,617,834	20,465,423	支出
用人費用	17,888,737		17,888,737	人事支出
服務費用	761,063	176,939	938,002	業務支出
材料及用品費	164,939	-164,939		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	20,850		20,850	獎補助支出
		400	400	財產損失
		1,617,434	1,617,434	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,781,030	-794,434	4,986,596	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	16,628,141	44,334,889	60,963,030	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
16,608,141	16,608,141	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02572 新埤國小

列印日期：115/07/01

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		27,749,430	16,110,111	11,639,319
11550257280030100	地方教育發展基金	115/06/01	00026	0600152		支付數	337,521	27,749,430	16,447,632	11,301,798
11550257280030100	地方教育發展基金	115/06/01	00027	0600219		支付數	2,234,913	27,749,430	18,682,545	9,066,885
11550257280030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		36,300	收入數		27,785,730	18,682,545	9,103,185
11550257280030100	地方教育發展基金	115/06/03	00028	0600758		支付數	54,496	27,785,730	18,737,041	9,048,689
11550257280030100	地方教育發展基金	115/06/09	00029	0600627		支付數	6,000	27,785,730	18,743,041	9,042,689
11550257280030100	地方教育發展基金	115/06/10	00030	0601245		支付數	88,057	27,785,730	18,831,098	8,954,632
11550257280030100	地方教育發展基金	115/06/15	00031	0601593		支付數	36,491	27,785,730	18,867,589	8,918,141
11550257280030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		7,690,000	收入數		35,475,730	18,867,589	16,608,141
	小計				7,726,300		2,757,478			