

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 7 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	875,783	8,635,000	-7,759,217	-89.86	25,504,402	26,562,000	-1,057,598	-3.98
財產收入	225,000	1,849		1,849		121,330	125,000	-3,670	-2.94
租金收入	225,000					116,953	125,000	-8,047	-6.44
利息收入		1,849		1,849		4,377		4,377	
政府撥入收入	28,768,000	872,254	8,635,000	-7,762,746	-89.90	25,361,592	26,431,000	-1,069,408	-4.05
公庫撥款收入	28,768,000	872,254	8,635,000	-7,762,746	-89.90	25,361,592	26,431,000	-1,069,408	-4.05
教學收入	12,000					19,800	6,000	13,800	230.00
學雜費收入	12,000					19,800	6,000	13,800	230.00
其他收入		1,680		1,680		1,680		1,680	
雜項收入		1,680		1,680		1,680		1,680	
基金用途	37,654,000	4,779,231	11,277,000	-6,497,769	-57.62	23,626,820	33,873,000	-10,246,180	-30.25
國民教育計畫	37,654,000	4,779,231	11,277,000	-6,497,769	-57.62	23,626,820	33,873,000	-10,246,180	-30.25
其他	37,654,000	4,779,231	11,277,000	-6,497,769	-57.62	23,626,820	33,873,000	-10,246,180	-30.25
本期賸餘(短絀)	-8,649,000	-3,903,448	-2,642,000	-1,261,448	47.75	1,877,582	-7,311,000	9,188,582	-125.68
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					12,724,693	2,298,194	10,426,499	453.68

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7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	64,738,518	100.00	負 債	2	6,405,283	9.89
流動資產	11	19,129,976	29.55	流動負債	21	6,188,662	9.56
現金	1101	19,129,976	29.55	應付款項	2102	6,188,662	9.56
銀行存款	110102	19,109,976	29.52	應付代收款	210203	6,188,662	9.56
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,704,693	19.62	其他負債	28	216,621	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,405,283	9.89	什項負債	2801	216,621	0.33
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	216,621	0.33
固定資產	14	45,608,542	70.45	淨資產	3	58,333,235	90.11
土地	1401	10,219,188	15.79	淨資產	31	58,333,235	90.11
土地	140101	10,219,188	15.79	淨資產	3101	58,333,235	90.11
土地改良物	1402	817,697	1.26	累積餘額	310101	54,194,835	83.71
土地改良物	140201	4,306,504	6.65	本期賸餘	310102	2,356,801	3.64
累計折舊-土地改良物	140202	-3,488,807	-5.39	淨資產調整數	310104	1,781,599	2.75
房屋建築及設備	1404	27,490,722	42.46	合計：		64,738,518	
房屋建築及設備	140401	46,855,126	72.38				

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7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	-19,364,404	-29.91				
機械及設備	1405	3,756,532	5.80				
機械及設備	140501	8,414,532	13.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,658,000	-7.20				
交通及運輸設備	1406	585,278	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,218,357	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-633,079	-0.98				
雜項設備	1407	2,739,125	4.23				
雜項設備	140701	10,568,264	16.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,829,139	-12.09				
合計：		64,738,518					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,537,606	27,989,625
財產收益	1,430,622	1,550,103
財產孳息收入	1,849	121,330
其他財產收入	1,428,773	1,428,773
政府撥入收入	872,254	25,361,592
公庫撥款收入	872,254	25,361,592
教學收入		19,800
學雜費收入		19,800
其他收入	234,730	1,058,130
雜項收入	234,730	1,058,130
支出	5,167,401	25,632,824
人事支出	4,519,866	22,408,603
人事支出	4,519,866	22,408,603
業務支出	259,365	1,197,367
業務支出	259,365	1,197,367
獎補助支出		20,850
其他獎補助		20,850
財產損失	99,045	99,445
財產交易損失	99,045	99,445
折舊、折耗及攤銷	289,125	1,906,559
固定資產折舊	289,125	1,906,559
本期賸餘（短絀）	-2,629,795	2,356,801
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		58,333,235

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 7 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				4,779,231	11,277,000	-6,497,769	-57.62
		累計數				23,626,820	33,873,000	-10,246,180	-30.25

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 7 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	4,266,822	292,000	1,714,004	45,608,542
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			160,314	817,697
房屋及建築	45,087,753	18,836,919	1,767,373		527,485	27,490,722
機械及設備	6,846,182	4,068,259	1,568,350		589,741	3,756,532
交通及運輸設備	1,168,857	550,217	49,500		82,862	585,278
雜項設備	10,830,264	7,475,537	30,000	292,000	353,602	2,739,125
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 7 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 7 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 7 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7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	22,408,603	-13,073,397	-36.85
11 正式員額薪資		13,499,766	13,499,766	
113 職員薪金		13,499,766	13,499,766	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,239,970	1,239,970	
122 約僱職員薪金		1,239,492	1,239,492	
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		3,804,290	3,804,290	
161 職員退休及離職金		3,788,796	3,788,796	
162 工員退休及離職金		9,880	9,880	
163 卹償金		5,614	5,614	
18 福利費		1,351,350	1,351,350	
181 分擔員工保險費		1,252,950	1,252,950	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		89,400	89,400	
2 服務費用	1,891,000	985,285	-905,715	-47.90
21 水電費		135,974	135,974	
212 工作場所電費		95,685	95,685	
214 工作場所水費		40,289	40,289	
23 旅運費		27,880	27,880	
231 國內旅費		27,880	27,880	
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7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		47,810	47,810	
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		29,145	29,145	
258	其他資產修護費		8,365	8,365	
27	一般服務費		665,020	665,020	
27D	計時與計件人員酬金		648,220	648,220	
27F	體育活動費		16,800	16,800	
28	專業服務費		69,700	69,700	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		19,300	19,300	
28Y	其他專業服務費		50,400	50,400	
29	公共關係費		37,083	37,083	
291	公共關係費		37,083	37,083	
3	材料及用品費	281,000	200,082	-80,918	-28.80
32	用品消耗		200,082	200,082	
321	辦公（事務）用品		200,082	200,082	
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	23,626,820	-14,027,180	-37.25

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	25,504,402	2,485,223	27,989,625	收入
財產收入	121,330	1,428,773	1,550,103	財產收益
政府撥入收入	25,361,592		25,361,592	政府撥入收入
教學收入	19,800		19,800	教學收入
其他收入	1,680	1,056,450	1,058,130	其他收入
基金用途	23,626,820	2,006,004	25,632,824	支出
用人費用	22,408,603		22,408,603	人事支出
服務費用	985,285	212,082	1,197,367	業務支出
材料及用品費	200,082	-200,082		
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
		99,445	99,445	財產損失
		1,906,559	1,906,559	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,877,582	479,219	2,356,801	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	12,724,693	45,608,542	58,333,235	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
12,704,693	12,704,693	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02572 新埤國小

列印日期：115/08/03

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		35,475,730	18,867,589	16,608,141
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/01	00033	0700066		支付數	337,521	35,475,730	19,205,110	16,270,620
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/01	00032	0700171		支付數	2,220,358	35,475,730	21,425,468	14,050,262
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/02	00034	0700521		支付數	73,789	35,475,730	21,499,257	13,976,473
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		300,000	收入數		35,775,730	21,499,257	14,276,473
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/06	00035	0700738		支付數	98,064	35,775,730	21,597,321	14,178,409
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		36,347,984	21,597,321	14,750,663
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/20	00036	0702045		支付數	183,409	36,347,984	21,780,730	14,567,254
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/21	14058650155776		1,849	收入數		36,349,833	21,780,730	14,569,103
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/21	14057250155775		1,680	收入數		36,351,513	21,780,730	14,570,783
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/23	00037	0702340		支付數	89,216	36,351,513	21,869,946	14,481,567
11550257280030100	地方教育發展基金	115/07/31	00038	0701956		支付數	1,776,874	36,351,513	23,646,820	12,704,693
	小計				875,783		4,779,231			