

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 8 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	343,000		343,000		25,847,402	26,562,000	-714,598	-2.69
財產收入	225,000					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						4,377		4,377	
政府撥入收入	28,768,000	343,000		343,000		25,704,592	26,431,000	-726,408	-2.75
公庫撥款收入	28,768,000	343,000		343,000		25,704,592	26,431,000	-726,408	-2.75
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	
雜項收入						1,680		1,680	
基金用途	37,654,000	1,423,782		1,423,782		25,050,602	33,873,000	-8,822,398	-26.05
國民教育計畫	37,654,000	1,423,782		1,423,782		25,050,602	33,873,000	-8,822,398	-26.05
其他	37,654,000	1,423,782		1,423,782		25,050,602	33,873,000	-8,822,398	-26.05
本期賸餘(短絀)	-8,649,000	-1,080,782		-1,080,782		796,800	-7,311,000	8,107,800	-110.90
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					11,643,911	2,298,194	9,345,717	406.65

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8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	64,493,736	100.00	負 債	2	6,436,946	9.98
流動資產	11	18,080,857	28.04	流動負債	21	6,268,625	9.72
現金	1101	18,080,857	28.04	應付款項	2102	6,268,625	9.72
銀行存款	110102	18,060,857	28.00	應付代收款	210203	6,268,625	9.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,623,911	18.02	其他負債	28	168,321	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,436,946	9.98	什項負債	2801	168,321	0.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	168,321	0.26
固定資產	14	46,412,879	71.96	淨資產	3	58,056,790	90.02
土地	1401	10,219,188	15.85	淨資產	31	58,056,790	90.02
土地	140101	10,219,188	15.85	淨資產	3101	58,056,790	90.02
土地改良物	1402	794,795	1.23	累積餘額	310101	54,194,835	84.03
土地改良物	140201	4,306,504	6.68	本期賸餘	310102	2,080,356	3.23
累計折舊-土地改良物	140202	-3,511,709	-5.45	淨資產調整數	310104	1,781,599	2.76
房屋建築及設備	1404	28,491,419	44.18	合計：		64,493,736	
房屋建築及設備	140401	47,937,946	74.33				

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8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	-19,446,527	-30.15				
機械及設備	1405	3,667,990	5.69				
機械及設備	140501	8,414,532	13.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,746,542	-7.36				
交通及運輸設備	1406	573,404	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,218,357	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-644,953	-1.00				
雜項設備	1407	2,666,083	4.13				
雜項設備	140701	10,568,264	16.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,902,181	-12.25				
合計：		64,493,736					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,425,820	29,415,445
財產收益	1,082,820	2,632,923
財產孳息收入		121,330
其他財產收入	1,082,820	2,511,593
政府撥入收入	343,000	25,704,592
公庫撥款收入	343,000	25,704,592
教學收入		19,800
學雜費收入		19,800
其他收入		1,058,130
雜項收入		1,058,130
支出	1,702,265	27,335,089
人事支出	1,362,930	23,771,533
人事支出	1,362,930	23,771,533
業務支出	60,852	1,258,219
業務支出	60,852	1,258,219
獎補助支出		20,850
其他獎補助		20,850
財產損失		99,445
財產交易損失		99,445
折舊、折耗及攤銷	278,483	2,185,042
固定資產折舊	278,483	2,185,042
本期賸餘（短絀）	-276,445	2,080,356
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		58,056,790

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 8 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				1,423,782	0	1,423,782	0.00
		累計數				25,050,602	33,873,000	-8,822,398	-26.05

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 8 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	5,349,642	292,000	1,992,487	46,412,879
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			183,216	794,795
房屋及建築	45,087,753	18,836,919	2,850,193		609,608	28,491,419
機械及設備	6,846,182	4,068,259	1,568,350		678,283	3,667,990
交通及運輸設備	1,168,857	550,217	49,500		94,736	573,404
雜項設備	10,830,264	7,475,537	30,000	292,000	426,644	2,666,083
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 8 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 8 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 8 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8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	23,771,533	-11,710,467	-33.00
11 正式員額薪資		14,066,606	14,066,606	
113 職員薪金		14,066,606	14,066,606	
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	
13 加(夜)班費		301,144	301,144	
134 未休假加班費		301,144	301,144	
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		4,205,503	4,205,503	
161 職員退休及離職金		4,189,207	4,189,207	
162 工員退休及離職金		9,880	9,880	
163 卹償金		6,416	6,416	
18 福利費		1,445,083	1,445,083	
181 分擔員工保險費		1,314,683	1,314,683	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		121,400	121,400	
2 服務費用	1,891,000	1,015,411	-875,589	-46.30
21 水電費		139,383	139,383	
212 工作場所電費		95,685	95,685	
214 工作場所水費		43,698	43,698	
23 旅運費		30,497	30,497	
231 國內旅費		30,497	30,497	

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8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	%
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		52,010	52,010	
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		33,345	33,345	
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		89,600	89,600	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		32,000	32,000	
28Y	其他專業服務費		57,600	57,600	
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	230,808	-50,192	-17.86
32	用品消耗		230,808	230,808	
321	辦公（事務）用品		230,808	230,808	
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	25,050,602	-12,603,398	-33.47

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 8 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	25,847,402	3,568,043	29,415,445	收入
財產收入	121,330	2,511,593	2,632,923	財產收益
政府撥入收入	25,704,592		25,704,592	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	25,050,602	2,284,487	27,335,089	支出
用人費用	23,771,533		23,771,533	人事支出
服務費用	1,015,411	242,808	1,258,219	業務支出
材料及用品費	230,808	-230,808		
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
		2,185,042	2,185,042	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	796,800	1,283,556	2,080,356	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	11,643,911	46,412,879	58,056,790	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
11,623,911	11,623,911	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02572 新埤國小

列印日期：115/09/01

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		36,351,513	23,646,820	12,704,693
11550257280030100	地方教育發展基金	115/08/03	00039	0800142		支付數	363,438	36,351,513	24,010,258	12,341,255
11550257280030100	地方教育發展基金	115/08/10	00040	0800930		支付數	61,548	36,351,513	24,071,806	12,279,707
11550257280030100	地方教育發展基金	115/08/12	00041	0800245		支付數	301,144	36,351,513	24,372,950	11,978,563
11550257280030100	地方教育發展基金	115/08/18	14058250157688		343,000	收入數		36,694,513	24,372,950	12,321,563
11550257280030100	地方教育發展基金	115/08/18	00042	0801614		支付數	666,348	36,694,513	25,039,298	11,655,215
11550257280030100	地方教育發展基金	115/08/25	00043	0801969		支付數	31,304	36,694,513	25,070,602	11,623,911
	小計				343,000		1,423,782			