

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立太保國民中學

02066-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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 | 79,951,000 | 38,947,947 | 39,375,000 | -427,053 | -1.08 | 38,947,947 | 39,375,000 | -427,053 | -1.08 |
| 財產收入 | 308,000 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 |
| 租金收入 | 220,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 3,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 85,000 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 79,642,000 | 38,872,000 | 39,353,000 | -481,000 | -1.22 | 38,872,000 | 39,353,000 | -481,000 | -1.22 |
| 公庫撥款收入 | 79,642,000 | 38,872,000 | 39,353,000 | -481,000 | -1.22 | 38,872,000 | 39,353,000 | -481,000 | -1.22 |
| 其他收入 | 1,000 | 75,947 | | 75,947 | | 75,947 | | 75,947 | |
| 雜項收入 | 1,000 | 75,947 | | 75,947 | | 75,947 | | 75,947 | |
| 基金用途 | 79,951,000 | 9,838,498 | 39,375,000 | -29,536,502 | -75.01 | 9,838,498 | 39,375,000 | -29,536,502 | -75.01 |
| 國民教育計畫 | 79,781,000 | 9,838,498 | 39,375,000 | -29,536,502 | -75.01 | 9,838,498 | 39,375,000 | -29,536,502 | -75.01 |
| 其他 | 79,781,000 | 9,838,498 | 39,375,000 | -29,536,502 | -75.01 | 9,838,498 | 39,375,000 | -29,536,502 | -75.01 |
| 建築及設備計畫 | 170,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 170,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | 29,109,449 | | 29,109,449 | | 29,109,449 | | 29,109,449 | |
| 期初基金餘額 | 5,320,740 | | | | | 4,843,049 | 5,320,740 | -477,691 | -8.98 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 5,320,740 | | | | | 33,952,498 | 5,320,740 | 28,631,758 | 538.12 |

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立太保國民中學

平衡表

中華民國113年1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 | 148,666,776 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,599,208 | 3.77 |
| 流動資產 | 11 | 39,551,706 | 26.60 | 流動負債 | 21 | 5,274,208 | 3.55 |
| 現金 | 1101 | 39,371,922 | 26.48 | 應付款項 | 2102 | 5,274,208 | 3.55 |
| 銀行存款 | 110102 | 39,351,922 | 26.47 | 應付代收款 | 210203 | 5,274,208 | 3.55 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 33,932,498 | 22.82 | 其他負債 | 28 | 325,000 | 0.22 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 5,419,424 | 3.65 | 什項負債 | 2801 | 325,000 | 0.22 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 325,000 | 0.22 |
| 預付款項 | 1108 | 179,784 | 0.12 | 淨資產 | 3 | 143,067,568 | 96.23 |
| 預付費用 | 110804 | 179,784 | 0.12 | 淨資產 | 31 | 143,067,568 | 96.23 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 179,784 | 0.12 | 淨資產 | 3101 | 143,067,568 | 96.23 |
| 固定資產 | 14 | 109,115,070 | 73.40 | 累積餘額 | 310101 | 114,282,972 | 76.87 |
| 土地 | 1401 | 43,021,695 | 28.94 | 本期賸餘 | 310102 | 28,784,596 | 19.36 |
| 土地 | 140101 | 43,021,695 | 28.94 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 525,022 | 0.35 | 合計： | | 148,666,776 | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,318,062 | 8.96 | | | | |

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 — 嘉義縣立太保國民中學

平衡表

中華民國113年1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-土地改良物 | 140202 | -12,793,040 | -8.61 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 57,346,203 | 38.57 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 95,666,556 | 64.35 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -38,320,353 | -25.78 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,202,349 | 2.15 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,050,129 | 6.76 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,847,780 | -4.61 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 815,324 | 0.55 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,874,521 | 1.26 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,059,197 | -0.71 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,204,477 | 2.83 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,057,217 | 14.84 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,852,740 | -12.01 | | | | |
| 合計： | | 148,666,776 | | | | | |

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 — 嘉義縣立太保國民中學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 38,947,947 | 38,947,947 |
| 政府撥入收入 | 38,872,000 | 38,872,000 |
| 公庫撥款收入 | 38,872,000 | 38,872,000 |
| 其他收入 | 75,947 | 75,947 |
| 雜項收入 | 75,947 | 75,947 |
| 支出 | 10,163,351 | 10,163,351 |
| 人事支出 | 9,698,816 | 9,698,816 |
| 人事支出 | 9,698,816 | 9,698,816 |
| 業務支出 | 139,682 | 139,682 |
| 業務支出 | 139,682 | 139,682 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 324,853 | 324,853 |
| 固定資產折舊 | 324,853 | 324,853 |
| 本期賸餘（短絀） | 28,784,596 | 28,784,596 |
| 期初淨資產 | | 114,282,972 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 143,067,568 |

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—嘉義縣立太保國民中學

02066-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 9,838,498 | 39,375,000 | -29,536,502 | -75.01 |
| | | 累計數 | | | | 9,838,498 | 39,375,000 | -29,536,502 | -75.01 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立太保國民中學

02066-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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 | 185,988,180 | 76,548,257 | | | 324,853 | 109,115,070 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 43,021,695 | | | | | 43,021,695 |
| 土地改良物 | 13,318,062 | 12,787,902 | | | 5,138 | 525,022 |
| 房屋及建築 | 95,666,556 | 38,164,431 | | | 155,922 | 57,346,203 |
| 機械及設備 | 10,050,129 | 6,756,150 | | | 91,630 | 3,202,349 |
| 交通及運輸設備 | 1,874,521 | 1,043,071 | | | 16,126 | 815,324 |
| 雜項設備 | 22,057,217 | 17,796,703 | | | 56,037 | 4,204,477 |
| 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 113 年 1 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 113 年 1 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 | | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立太保國民中學
各項費用彙計表
中華民國113年1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 | 78,388,000 | 9,698,816 | -68,689,184 | -87.63 |
| 11 正式員額薪資 | | 3,053,778 | 3,053,778 | |
| 113 職員薪金 | | 3,020,588 | 3,020,588 | |
| 114 工員工資 | | 33,190 | 33,190 | |
| 15 獎金 | | 4,595,375 | 4,595,375 | |
| 152 年終獎金 | | 4,595,375 | 4,595,375 | |
| 16 退休及卹償金 | | 1,772,354 | 1,772,354 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,763,678 | 1,763,678 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 8,676 | 8,676 | |
| 18 福利費 | | 277,309 | 277,309 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 277,309 | 277,309 | |
| 2 服務費用 | 1,082,000 | 131,552 | -950,448 | -87.84 |
| 21 水電費 | | 42,928 | 42,928 | |
| 212 工作場所電費 | | 40,272 | 40,272 | |
| 214 工作場所水費 | | 2,656 | 2,656 | |
| 22 郵電費 | | 2,874 | 2,874 | |
| 222 電話費 | | 2,874 | 2,874 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 12,800 | 12,800 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 3,000 | 3,000 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 9,800 | 9,800 | |
| 28 專業服務費 | | 70,950 | 70,950 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 70,950 | 70,950 | |
| 29 公共關係費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 291 公共關係費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 3 材料及用品費 | 71,000 | 6,130 | -64,870 | -91.37 |
| 31 使用材料費 | | 2,980 | 2,980 | |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立太保國民中學
各項費用彙計表
中華民國113年1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 | % |
| 315 設備零件 | | 2,980 | 2,980 | |
| 32 用品消耗 | | 3,150 | 3,150 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 3,150 | 3,150 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 200,000 | | -200,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 170,000 | | -170,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 170,000 | | -170,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 120,000 | | -120,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 8,000 | 2,000 | -6,000 | -75.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 2,000 | 2,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 2,000 | 2,000 | |
| 9 其他 | 32,000 | | -32,000 | -100.00 |
| 合計 | 79,951,000 | 9,838,498 | -70,112,502 | -87.69 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立太保國民中學

02066-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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 | 38,947,947 | | 38,947,947 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 38,872,000 | | 38,872,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 75,947 | | 75,947 | 其他收入 |
| 基金用途 | 9,838,498 | 324,853 | 10,163,351 | 支出 |
| 用人費用 | 9,698,816 | | 9,698,816 | 人事支出 |
| 服務費用 | 131,552 | 8,130 | 139,682 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 6,130 | -6,130 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 2,000 | -2,000 | | |
| | | 324,853 | 324,853 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 29,109,449 | -324,853 | 28,784,596 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 4,843,049 | 109,439,923 | 114,282,972 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 33,952,498 | 109,115,070 | 143,067,568 | 期末淨資產 |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 33,932,498 | 33,932,498 | 0 | |