

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-1

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	85,883,000	30,168,000	17,821,000	12,347,000	69.28	30,168,000	17,821,000	12,347,000	69.28
財產收入	580,000		169,000	-169,000	-100.00		169,000	-169,000	-100.00
租金收入	474,000		149,000	-149,000	-100.00		149,000	-149,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	85,291,000	30,168,000	17,651,000	12,517,000	70.91	30,168,000	17,651,000	12,517,000	70.91
公庫撥款收入	85,291,000	30,168,000	17,651,000	12,517,000	70.91	30,168,000	17,651,000	12,517,000	70.91
教學收入	11,000								
學雜費收入	11,000								
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	85,883,000	10,921,556	17,821,000	-6,899,444	-38.72	10,921,556	17,821,000	-6,899,444	-38.72
國民教育計畫	85,546,000	10,921,556	17,484,000	-6,562,444	-37.53	10,921,556	17,484,000	-6,562,444	-37.53
其他	85,546,000	10,921,556	17,484,000	-6,562,444	-37.53	10,921,556	17,484,000	-6,562,444	-37.53
建築及設備計畫	337,000		337,000	-337,000	-100.00		337,000	-337,000	-100.00
購建固定資產	337,000		337,000	-337,000	-100.00		337,000	-337,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		19,246,444		19,246,444		19,246,444		19,246,444	
期初基金餘額	2,805,077					6,287,802	2,805,077	3,482,725	124.16
解繳公庫									
期末基金餘額	2,805,077					25,534,246	2,805,077	22,729,169	810.29

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣太保市太保國民小學

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	142,980,214	100.00	負債	2	3,612,434	2.53
流動資產	11	29,146,680	20.39	流動負債	21	3,311,274	2.32
現金	1101	29,146,680	20.39	應付款項	2102	3,311,274	2.32
銀行存款	110102	29,116,680	20.36	應付代收款	210203	3,311,274	2.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,504,246	17.84	其他負債	28	301,160	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,612,434	2.53	什項負債	2801	301,160	0.21
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	301,160	0.21
固定資產	14	113,833,534	79.61	淨資產	3	139,367,780	97.47
土地	1401	23,989,174	16.78	淨資產	31	139,367,780	97.47
土地	140101	23,989,174	16.78	淨資產	3101	139,367,780	97.47
土地改良物	1402	693,470	0.49	累積餘額	310101	120,501,501	84.28
土地改良物	140201	12,052,574	8.43	本期賸餘	310102	18,866,279	13.20
累計折舊-土地改良物	140202	-11,359,104	-7.94	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	77,988,737	54.55	合計：		142,980,214	
房屋建築及設備	140401	110,024,883	76.95				

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 — 嘉義縣太保市太保國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-32,036,146	-22.41				
機械及設備	1405	4,283,783	3.00				
機械及設備	140501	7,267,531	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,983,748	-2.09				
交通及運輸設備	1406	1,338,922	0.94				
交通及運輸設備	140601	1,983,758	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-644,836	-0.45				
雜項設備	1407	5,539,448	3.87				
雜項設備	140701	18,803,282	13.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,263,834	-9.28				
合計：		142,980,214					

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 — 嘉義縣太保市太保國民小學

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	30,215,937	30,215,937
財產收益	47,937	47,937
財產交易利益	47,937	47,937
政府撥入收入	30,168,000	30,168,000
公庫撥款收入	30,168,000	30,168,000
支出	11,349,658	11,349,658
人事支出	10,856,515	10,856,515
人事支出	10,856,515	10,856,515
業務支出	65,041	65,041
業務支出	65,041	65,041
折舊、折耗及攤銷	428,102	428,102
固定資產折舊	428,102	428,102
本期賸餘（短絀）	18,866,279	18,866,279
期初淨資產		120,501,501
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		139,367,780

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—嘉義縣太保市太保國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 1 月份

02569-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				10,921,556	17,484,000	-6,562,444	-37.53
		累計數				10,921,556	17,484,000	-6,562,444	-37.53
建築及設備計畫		本月數				0	337,000	-337,000	-100.00
		累計數				0	337,000	-337,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-1

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	174,073,265	59,859,566	47,937		428,102	113,833,534
非理財目的之長期投資						
土地	23,989,174					23,989,174
土地改良物	12,052,574	11,336,468			22,636	693,470
房屋及建築	110,024,883	31,860,002			176,144	77,988,737
機械及設備	7,219,594	2,871,306	47,937		112,442	4,283,783
交通及運輸設備	1,983,758	631,639			13,197	1,338,922
雜項設備	18,803,282	13,160,151			103,683	5,539,448
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—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-2

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—嘉義縣太保市太保國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 1 月份

02569-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		337,000			337,000	337,000					-337,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣太保市太保國民小學
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	82,700,000	10,856,515	-71,843,485	-86.87
11 正式員額薪資		4,011,777	4,011,777	
113 職員薪金		3,945,397	3,945,397	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,569	47,569	
124 兼職人員酬金		47,569	47,569	
15 獎金		5,378,531	5,378,531	
152 年終獎金		5,378,531	5,378,531	
16 退休及卹償金		1,057,129	1,057,129	
161 職員退休及離職金		1,030,601	1,030,601	
162 工員退休及離職金		18,083	18,083	
163 卹償金		8,445	8,445	
18 福利費		361,509	361,509	
181 分擔員工保險費		350,309	350,309	
18Y 其他福利費		11,200	11,200	
2 服務費用	2,414,000	65,041	-2,348,959	-97.31
21 水電費		51,705	51,705	
212 工作場所電費		46,137	46,137	
214 工作場所水費		5,568	5,568	
25 修理保養及保固費		7,336	7,336	
255 機械及設備修護費		7,336	7,336	
28 專業服務費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	409,000		-409,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	337,000		-337,000	-100.00
51 購建固定資產	337,000		-337,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣太保市太保國民小學
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	%
514 購置機械及設備	337,000		-337,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000		-6,000	-100.00
合計	85,883,000	10,921,556	-74,961,444	-87.28

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-1

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	30,168,000	47,937	30,215,937	收入
財產收入		47,937	47,937	財產收益
政府撥入收入	30,168,000		30,168,000	政府撥入收入
基金用途	10,921,556	428,102	11,349,658	支出
用人費用	10,856,515		10,856,515	人事支出
服務費用	65,041		65,041	業務支出
		428,102	428,102	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,246,444	-380,165	18,866,279	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,287,802	114,213,699	120,501,501	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	25,534,246	113,833,534	139,367,780	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
25,504,246	25,504,246	0	