

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 2 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
財產收入	308,000						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
政府撥入收入	79,642,000					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
其他收入	1,000					75,947		75,947	
雜項收入	1,000					75,947		75,947	
基金用途	79,951,000	5,543,414		5,543,414		15,381,912	39,375,000	-23,993,088	-60.93
國民教育計畫	79,781,000	5,543,414		5,543,414		15,381,912	39,375,000	-23,993,088	-60.93
其他	79,781,000	5,543,414		5,543,414		15,381,912	39,375,000	-23,993,088	-60.93
建築及設備計畫	170,000								
購建固定資產	170,000								
本期賸餘(短絀)		-5,543,414		-5,543,414		23,566,035		23,566,035	
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					28,409,084	5,320,740	23,088,344	433.93

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	38,342,154	100.00	負債	2	1,796,854	4.69
流動資產	11	16,016,242	41.77	流動負債	21	1,791,854	4.67
現金	1101	16,016,242	41.77	應付款項	2102	1,791,854	4.67
銀行存款	110102	15,996,242	41.72	應付代收款	210203	1,791,854	4.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,199,388	37.03	其他負債	28	5,000	0.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,796,854	4.69	什項負債	2801	5,000	0.01
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	5,000	0.01
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	36,545,300	95.31
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	36,545,300	95.31
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	36,545,300	95.31
固定資產	14	22,325,912	58.23	累積餘額	310101	32,139,105	83.82
土地	1401	15,808,608	41.23	本期賸餘	310102	3,158,147	8.24
土地	140101	15,808,608	41.23	淨資產調整數	310104	1,248,048	3.00
土地改良物	1402	756,999	1.97	合計：		38,342,154	
土地改良物	140201	893,925	2.33				

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 — 嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	-136,926	-0.36				
房屋建築及設備	1404	1,463,375	3.82				
房屋建築及設備	140401	43,727,066	114.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,263,691	-110.23				
機械及設備	1405	3,107,601	8.10				
機械及設備	140501	5,509,223	14.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,401,622	-6.26				
交通及運輸設備	1406	445,433	1.16				
交通及運輸設備	140601	763,461	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-318,028	-0.83				
雜項設備	1407	743,896	1.94				
雜項設備	140701	2,508,213	6.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,764,317	-4.60				
合計：		38,342,154					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,000	38,961,947
政府撥入收入		38,872,000
公庫撥款收入		38,872,000
其他收入	14,000	89,947
雜項收入	14,000	89,947
支出	5,867,461	16,030,812
人事支出	5,472,799	15,171,615
人事支出	5,472,799	15,171,615
業務支出	70,615	210,297
業務支出	70,615	210,297
折舊、折耗及攤銷	324,047	648,900
固定資產折舊	324,047	648,900
本期賸餘（短絀）	-5,853,461	22,931,135
期初淨資產		114,282,972
解繳公庫		
淨資產調整數	159,609	159,609
期末淨資產		137,373,716

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 2 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				5,543,414	0	5,543,414	0.00
		累計數				15,381,912	39,375,000	-23,993,088	-60.93

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 2 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	173,609		648,900	108,964,632
非理財目的之長期投資						
土地	43,021,695		159,609			43,181,304
土地改良物	13,318,062	12,787,902			10,264	519,896
房屋及建築	95,666,556	38,164,431			311,846	57,190,279
機械及設備	10,050,129	6,756,150	14,000		182,481	3,125,498
交通及運輸設備	1,874,521	1,043,071			32,246	799,204
雜項設備	22,057,217	17,796,703			112,063	4,148,451
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 2 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 2 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2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	15,171,615	-63,216,385	-80.65
11 正式員額薪資		6,107,750	6,107,750	
113 職員薪金		6,041,370	6,041,370	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		179,172	179,172	
124 兼職人員酬金		179,172	179,172	
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		3,547,172	3,547,172	
161 職員退休及離職金		3,527,356	3,527,356	
162 工員退休及離職金		19,816	19,816	
18 福利費		742,146	742,146	
181 分擔員工保險費		646,146	646,146	
18Y 其他福利費		96,000	96,000	
2 服務費用	1,082,000	172,452	-909,548	-84.06
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		24,900	24,900	
252 一般房屋修護費		1,800	1,800	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
257 雜項設備修護費		20,100	20,100	
27 一般服務費		18,000	18,000	
27F 體育活動費		18,000	18,000	

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2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	%
28 專業服務費		81,750	81,750	
28A 電腦軟體服務費		10,800	10,800	
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	13,845	-57,155	-80.50
31 使用材料費		2,980	2,980	
315 設備零件		2,980	2,980	
32 用品消耗		10,865	10,865	
321 辦公(事務)用品		3,150	3,150	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,715	7,715	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	21,000	-179,000	-89.50
44 交通及運輸設備租金		21,000	21,000	
442 車租		21,000	21,000	
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	3,000	-5,000	-62.50
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	15,381,912	-64,569,088	-80.76

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 2 月 29 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	14,000	38,961,947	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	14,000	89,947	其他收入
基金用途	15,381,912	648,900	16,030,812	支出
用人費用	15,171,615		15,171,615	人事支出
服務費用	172,452	37,845	210,297	業務支出
材料及用品費	13,845	-13,845		
租金、償債、利息及相關手續費	21,000	-21,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		648,900	648,900	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,566,035	-634,900	22,931,135	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
		159,609	159,609	淨資產調整數
期末基金餘額	28,409,084	108,964,632	137,373,716	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
28,389,084	28,389,084	0	