

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 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	85,883,000		7,138,000	-7,138,000	-100.00	30,168,000	24,959,000	5,209,000	20.87
財產收入	580,000		100,000	-100,000	-100.00		269,000	-269,000	-100.00
租金收入	474,000		80,000	-80,000	-100.00		229,000	-229,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	85,291,000		7,038,000	-7,038,000	-100.00	30,168,000	24,689,000	5,479,000	22.19
公庫撥款收入	85,291,000		7,038,000	-7,038,000	-100.00	30,168,000	24,689,000	5,479,000	22.19
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
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	85,883,000	5,822,116	7,138,000	-1,315,884	-18.43	16,743,672	24,959,000	-8,215,328	-32.92
國民教育計畫	85,546,000	5,822,116	7,138,000	-1,315,884	-18.43	16,743,672	24,622,000	-7,878,328	-32.00
其他	85,546,000	5,822,116	7,138,000	-1,315,884	-18.43	16,743,672	24,622,000	-7,878,328	-32.00
建築及設備計畫	337,000						337,000	-337,000	-100.00
購建固定資產	337,000						337,000	-337,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-5,822,116		-5,822,116		13,424,328		13,424,328	
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					19,712,130	2,805,077	16,907,053	602.73

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	136,906,123	100.00	負債	2	3,750,993	2.74
流動資產	11	23,463,123	17.14	流動負債	21	3,449,833	2.52
現金	1101	23,463,123	17.14	應付款項	2102	3,449,833	2.52
銀行存款	110102	23,433,123	17.12	應付代收款	210203	3,449,833	2.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,682,130	14.38	其他負債	28	301,160	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,750,993	2.74	什項負債	2801	301,160	0.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	301,160	0.22
固定資產	14	113,443,000	82.86	淨資產	3	133,155,130	97.26
土地	1401	24,026,639	17.55	淨資產	31	133,155,130	97.26
土地	140101	24,026,639	17.55	淨資產	3101	133,155,130	97.26
土地改良物	1402	670,837	0.49	累積餘額	310101	120,501,501	88.02
土地改良物	140201	12,052,574	8.80	本期賸餘	310102	12,616,164	9.22
累計折舊-土地改良物	140202	-11,381,737	-8.31	淨資產調整數	310104	37,465	0.00
房屋建築及設備	1404	77,812,593	56.84	合計：		136,906,123	
房屋建築及設備	140401	110,024,883	80.37				

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-房屋建築及設備	140402	-32,212,290	-23.53				
機械及設備	1405	4,171,209	3.05				
機械及設備	140501	7,267,531	5.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,096,322	-2.26				
交通及運輸設備	1406	1,325,725	0.97				
交通及運輸設備	140601	1,983,758	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-658,033	-0.48				
雜項設備	1407	5,435,997	3.97				
雜項設備	140701	18,803,282	13.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,367,285	-9.76				
合計：		136,906,123					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		30,215,937
財產收益		47,937
財產交易利益		47,937
政府撥入收入		30,168,000
公庫撥款收入		30,168,000
支出	6,250,115	17,599,773
人事支出	5,648,117	16,504,632
人事支出	5,648,117	16,504,632
業務支出	173,999	239,040
業務支出	173,999	239,040
折舊、折耗及攤銷	427,999	856,101
固定資產折舊	427,999	856,101
本期賸餘（短絀）	-6,250,115	12,616,164
期初淨資產		120,501,501
解繳公庫		
淨資產調整數	37,465	37,465
期末淨資產		133,155,130

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 2 月份

02569-5

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				5,822,116	7,138,000	-1,315,884	-18.43
		累計數				16,743,672	24,622,000	-7,878,328	-32.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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

02569-6

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	174,073,265	59,859,566	85,402		856,101	113,443,000
非理財目的之長期投資						
土地	23,989,174		37,465			24,026,639
土地改良物	12,052,574	11,336,468			45,269	670,837
房屋及建築	110,024,883	31,860,002			352,288	77,812,593
機械及設備	7,219,594	2,871,306	47,937		225,016	4,171,209
交通及運輸設備	1,983,758	631,639			26,394	1,325,725
雜項設備	18,803,282	13,160,151			207,134	5,435,997
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

02569-7

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 2 月份

02569-10

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	82,700,000	16,504,632	-66,195,368	-80.04
11 正式員額薪資		7,824,533	7,824,533	
113 職員薪金		7,691,773	7,691,773	
114 工員工資		132,760	132,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		92,663	92,663	
122 約僱職員薪金		45,094	45,094	
124 兼職人員酬金		47,569	47,569	
13 加(夜)班費		3,256	3,256	
131 延長工時加班費		3,256	3,256	
15 獎金		5,584,891	5,584,891	
151 考績獎金		206,360	206,360	
152 年終獎金		5,378,531	5,378,531	
16 退休及卹償金		2,130,831	2,130,831	
161 職員退休及離職金		2,075,350	2,075,350	
162 工員退休及離職金		38,591	38,591	
163 卹償金		16,890	16,890	
18 福利費		868,458	868,458	
181 分擔員工保險費		820,758	820,758	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		43,200	43,200	
2 服務費用	2,414,000	195,838	-2,218,162	-91.89
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	
22 郵電費		4,421	4,421	
221 郵費		1,000	1,000	

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	%
222 電話費		3,421	3,421	
23 旅運費		1,106	1,106	
231 國內旅費		1,106	1,106	
25 修理保養及保固費		25,536	25,536	
252 一般房屋修護費		8,600	8,600	
255 機械及設備修護費		16,936	16,936	
27 一般服務費		101,070	101,070	
27D 計時與計件人員酬金		74,170	74,170	
27F 體育活動費		26,900	26,900	
28 專業服務費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
3 材料及用品費	409,000	41,202	-367,798	-89.93
32 用品消耗		41,202	41,202	
321 辦公(事務)用品		41,202	41,202	
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
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	2,000	-4,000	-66.67
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	
合計	85,883,000	16,743,672	-69,139,328	-80.50

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 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	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	16,743,672	856,101	17,599,773	支出
用人費用	16,504,632		16,504,632	人事支出
服務費用	195,838	43,202	239,040	業務支出
材料及用品費	41,202	-41,202		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		856,101	856,101	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,424,328	-808,164	12,616,164	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
		37,465	37,465	淨資產調整數
期末基金餘額	19,712,130	113,443,000	133,155,130	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
19,682,130	19,682,130	0	