

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 3 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	15,019,958		15,019,958		53,967,905	39,375,000	14,592,905	37.06
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	14,872,000		14,872,000		53,744,000	39,353,000	14,391,000	36.57
公庫撥款收入	79,642,000	14,872,000		14,872,000		53,744,000	39,353,000	14,391,000	36.57
其他收入	1,000	147,958		147,958		223,905		223,905	
雜項收入	1,000	147,958		147,958		223,905		223,905	
基金用途	79,951,000	6,331,691		6,331,691		21,713,603	39,375,000	-17,661,397	-44.85
國民教育計畫	79,781,000	6,331,691		6,331,691		21,713,603	39,375,000	-17,661,397	-44.85
其他	79,781,000	6,331,691		6,331,691		21,713,603	39,375,000	-17,661,397	-44.85
建築及設備計畫	170,000								
購建固定資產	170,000								
本期賸餘(短絀)		8,688,267		8,688,267		32,254,302		32,254,302	
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					37,097,351	5,320,740	31,776,611	597.22

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3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	152,008,291	100.00	負債	2	6,265,028	4.12
流動資產	11	43,362,379	28.53	流動負債	21	5,938,528	3.91
現金	1101	43,264,387	28.46	應付款項	2102	5,938,528	3.91
銀行存款	110102	43,244,387	28.45	應付代收款	210203	5,938,528	3.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	37,077,351	24.39	其他負債	28	326,500	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,167,036	4.06	什項負債	2801	326,500	0.21
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	326,500	0.21
預付款項	1108	97,992	0.06	淨資產	3	145,743,263	95.88
預付費用	110804	97,992	0.06	淨資產	31	145,743,263	95.88
預付費用-非預算類	110804-2	97,992	0.06	淨資產	3101	145,743,263	95.88
固定資產	14	108,645,912	71.47	累積餘額	310101	114,282,972	75.18
土地	1401	43,181,304	28.41	本期賸餘	310102	31,300,682	20.59
土地	140101	43,181,304	28.41	淨資產調整數	310104	159,609	0.00
土地改良物	1402	514,758	0.34	合計：		152,008,291	
土地改良物	140201	13,318,062	8.76				

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3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	-12,803,304	-8.42				
房屋建築及設備	1404	57,034,356	37.52				
房屋建築及設備	140401	95,666,556	62.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,632,200	-25.41				
機械及設備	1405	3,040,002	2.00				
機械及設備	140501	10,064,129	6.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,024,127	-4.62				
交通及運輸設備	1406	783,078	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,874,521	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,091,443	-0.72				
雜項設備	1407	4,092,414	2.69				
雜項設備	140701	22,057,217	14.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,964,803	-11.82				
合計：		152,008,291					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,019,958	53,981,905
政府撥入收入	14,872,000	53,744,000
公庫撥款收入	14,872,000	53,744,000
其他收入	147,958	237,905
雜項收入	147,958	237,905
支出	6,650,411	22,681,223
人事支出	6,191,668	21,363,283
人事支出	6,191,668	21,363,283
業務支出	137,983	348,280
業務支出	137,983	348,280
折舊、折耗及攤銷	318,720	967,620
固定資產折舊	318,720	967,620
其他支出	2,040	2,040
其他支出	2,040	2,040
本期賸餘（短絀）	8,369,547	31,300,682
期初淨資產		114,282,972
解繳公庫		
淨資產調整數		159,609
期末淨資產		145,743,263

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 3 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				6,331,691	0	6,331,691	0.00
		累計數				21,713,603	39,375,000	-17,661,397	-44.85

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 3 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		967,620	108,645,912
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			15,402	514,758
房屋及建築	95,666,556	38,164,431			467,769	57,034,356
機械及設備	10,050,129	6,756,150	14,000		267,977	3,040,002
交通及運輸設備	1,874,521	1,043,071			48,372	783,078
雜項設備	22,057,217	17,796,703			168,100	4,092,414
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 3 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 3 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3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	21,363,283	-57,024,717	-72.75
11 正式員額薪資		9,563,644	9,563,644	
113 職員薪金		9,457,354	9,457,354	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		82,363	82,363	
124 兼職人員酬金		82,363	82,363	
15 獎金		5,274,040	5,274,040	
151 考績獎金		678,665	678,665	
152 年終獎金		4,595,375	4,595,375	
16 退休及卹償金		5,359,507	5,359,507	
161 職員退休及離職金		5,330,583	5,330,583	
162 工員退休及離職金		28,924	28,924	
18 福利費		1,083,729	1,083,729	
181 分擔員工保險費		937,629	937,629	
18Y 其他福利費		146,100	146,100	
2 服務費用	1,082,000	284,064	-797,936	-73.75
21 水電費		77,071	77,071	
212 工作場所電費		71,283	71,283	
214 工作場所水費		5,788	5,788	
22 郵電費		4,863	4,863	
222 電話費		4,863	4,863	
23 旅運費		940	940	
231 國內旅費		940	940	
25 修理保養及保固費		74,650	74,650	
252 一般房屋修護費		1,800	1,800	
255 機械及設備修護費		25,650	25,650	

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3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	%
257 雜項設備修護費		47,200	47,200	
27 一般服務費		40,800	40,800	
27F 體育活動費		40,800	40,800	
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		3,990	3,990	
291 公共關係費		3,990	3,990	
3 材料及用品費	71,000	18,691	-52,309	-73.67
31 使用材料費		2,980	2,980	
315 設備零件		2,980	2,980	
32 用品消耗		15,711	15,711	
321 辦公(事務)用品		3,869	3,869	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,715	7,715	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,127	4,127	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	42,525	-157,475	-78.74
44 交通及運輸設備租金		42,525	42,525	
442 車租		42,525	42,525	
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	

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3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	%
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	32,000	2,040	-29,960	-93.63
91 其他支出		2,040	2,040	
91Y 其他		2,040	2,040	
合計	79,951,000	21,713,603	-58,237,397	-72.84

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 3 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	53,967,905	14,000	53,981,905	收入
政府撥入收入	53,744,000		53,744,000	政府撥入收入
其他收入	223,905	14,000	237,905	其他收入
基金用途	21,713,603	967,620	22,681,223	支出
用人費用	21,363,283		21,363,283	人事支出
服務費用	284,064	64,216	348,280	業務支出
材料及用品費	18,691	-18,691		
租金、償債、利息及相關手續費	42,525	-42,525		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		967,620	967,620	折舊、折耗及攤銷
其他	2,040		2,040	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,254,302	-953,620	31,300,682	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	37,097,351	108,645,912	145,743,263	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
37,077,351	37,077,351	0	