

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 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	85,883,000	17,031,000	7,079,000	9,952,000	140.58	47,199,000	32,038,000	15,161,000	47.32
財產收入	580,000		100,000	-100,000	-100.00		369,000	-369,000	-100.00
租金收入	474,000		80,000	-80,000	-100.00		309,000	-309,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	85,291,000	17,031,000	6,979,000	10,052,000	144.03	47,199,000	31,668,000	15,531,000	49.04
公庫撥款收入	85,291,000	17,031,000	6,979,000	10,052,000	144.03	47,199,000	31,668,000	15,531,000	49.04
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	6,679,773	7,079,000	-399,227	-5.64	23,423,445	32,038,000	-8,614,555	-26.89
國民教育計畫	85,546,000	6,679,773	7,079,000	-399,227	-5.64	23,423,445	31,701,000	-8,277,555	-26.11
其他	85,546,000	6,679,773	7,079,000	-399,227	-5.64	23,423,445	31,701,000	-8,277,555	-26.11
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)		10,351,227		10,351,227		23,775,555		23,775,555	
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					30,063,357	2,805,077	27,258,280	971.75

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	148,195,738	100.00	負債	2	5,049,675	3.41
流動資產	11	35,113,032	23.69	流動負債	21	4,728,515	3.19
現金	1101	35,113,032	23.69	應付款項	2102	4,728,515	3.19
銀行存款	110102	35,083,032	23.67	應付代收款	210203	4,728,515	3.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,033,357	20.27	其他負債	28	321,160	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,049,675	3.41	什項負債	2801	321,160	0.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	321,160	0.22
固定資產	14	113,082,706	76.31	淨資產	3	143,146,063	96.59
土地	1401	24,026,639	16.21	淨資產	31	143,146,063	96.59
土地	140101	24,026,639	16.21	淨資產	3101	143,146,063	96.59
土地改良物	1402	664,580	0.45	累積餘額	310101	120,501,501	81.31
土地改良物	140201	12,052,574	8.13	本期賸餘	310102	22,607,097	15.25
累計折舊-土地改良物	140202	-11,387,994	-7.68	淨資產調整數	310104	37,465	0.00
房屋建築及設備	1404	77,636,449	52.39	合計：		148,195,738	
房屋建築及設備	140401	110,024,883	74.24				

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-房屋建築及設備	140402	-32,388,434	-21.86				
機械及設備	1405	4,064,614	2.74				
機械及設備	140501	7,267,531	4.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,202,917	-2.16				
交通及運輸設備	1406	1,312,528	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,983,758	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-671,230	-0.45				
雜項設備	1407	5,377,896	3.63				
雜項設備	140701	18,850,782	12.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,472,886	-9.09				
合計：		148,195,738					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,078,500	47,294,437
財產收益		47,937
財產交易利益		47,937
政府撥入收入	17,031,000	47,199,000
公庫撥款收入	17,031,000	47,199,000
其他收入	47,500	47,500
雜項收入	47,500	47,500
支出	7,087,567	24,687,340
人事支出	6,420,404	22,925,036
人事支出	6,420,404	22,925,036
業務支出	259,369	498,409
業務支出	259,369	498,409
折舊、折耗及攤銷	407,794	1,263,895
固定資產折舊	407,794	1,263,895
本期賸餘（短絀）	9,990,933	22,607,097
期初淨資產		120,501,501
解繳公庫		
淨資產調整數		37,465
期末淨資產		143,146,063

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 3 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				6,679,773	7,079,000	-399,227	-5.64
		累計數				23,423,445	31,701,000	-8,277,555	-26.11
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 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	174,073,265	59,859,566	132,902		1,263,895	113,082,706
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			51,526	664,580
房屋及建築	110,024,883	31,860,002			528,432	77,636,449
機械及設備	7,219,594	2,871,306	47,937		331,611	4,064,614
交通及運輸設備	1,983,758	631,639			39,591	1,312,528
雜項設備	18,803,282	13,160,151	47,500		312,735	5,377,896
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 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-8

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 3 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	82,700,000	22,925,036	-59,774,964	-72.28
11 正式員額薪資		12,145,223	12,145,223	
113 職員薪金		11,932,643	11,932,643	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		168,115	168,115	
122 約僱職員薪金		93,796	93,796	
124 兼職人員酬金		74,319	74,319	
13 加(夜)班費		5,624	5,624	
131 延長工時加班費		5,624	5,624	
15 獎金		5,883,579	5,883,579	
151 考績獎金		505,048	505,048	
152 年終獎金		5,378,531	5,378,531	
16 退休及卹償金		3,228,986	3,228,986	
161 職員退休及離職金		3,137,243	3,137,243	
162 工員退休及離職金		65,577	65,577	
163 卹償金		26,166	26,166	
18 福利費		1,493,509	1,493,509	
181 分擔員工保險費		1,215,409	1,215,409	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		269,100	269,100	
2 服務費用	2,414,000	423,554	-1,990,446	-82.45
21 水電費		89,243	89,243	
212 工作場所電費		73,307	73,307	
214 工作場所水費		15,936	15,936	
22 郵電費		7,387	7,387	
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	%
222 電話費		6,387	6,387	
23 旅運費		1,906	1,906	
231 國內旅費		1,906	1,906	
25 修理保養及保固費		55,526	55,526	
252 一般房屋修護費		8,600	8,600	
255 機械及設備修護費		46,926	46,926	
27 一般服務費		248,336	248,336	
27D 計時與計件人員酬金		221,436	221,436	
27F 體育活動費		26,900	26,900	
28 專業服務費		18,000	18,000	
28Y 其他專業服務費		18,000	18,000	
29 公共關係費		3,156	3,156	
291 公共關係費		3,156	3,156	
3 材料及用品費	409,000	61,625	-347,375	-84.93
31 使用材料費		284	284	
312 燃料		284	284	
32 用品消耗		61,341	61,341	
321 辦公(事務)用品		61,341	61,341	
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	

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	
合計	85,883,000	23,423,445	-62,459,555	-72.73

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-15

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	47,199,000	95,437	47,294,437	收入
財產收入		47,937	47,937	財產收益
政府撥入收入	47,199,000		47,199,000	政府撥入收入
其他收入		47,500	47,500	其他收入
基金用途	23,423,445	1,263,895	24,687,340	支出
用人費用	22,925,036		22,925,036	人事支出
服務費用	423,554	74,855	498,409	業務支出
材料及用品費	61,625	-61,625		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,263,895	1,263,895	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,775,555	-1,168,458	22,607,097	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	30,063,357	113,082,706	143,146,063	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
30,033,357	30,033,357	0	