

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 115 年 9 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	83,931,000	9,491,344	10,844,000	-1,352,656	-12.47	83,250,638	73,901,000	9,349,638	12.65
財產收入	279,000	83,344		83,344		227,680	157,000	70,680	45.02
租金收入	226,000	83,344		83,344		223,528	106,000	117,528	110.88
利息收入	3,000					4,152	1,000	3,152	315.20
其他財產收入	50,000						50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	83,652,000	9,408,000	10,844,000	-1,436,000	-13.24	82,975,270	73,744,000	9,231,270	12.52
公庫撥款收入	83,652,000	9,408,000	10,844,000	-1,436,000	-13.24	82,975,270	73,744,000	9,231,270	12.52
其他收入						47,688		47,688	
雜項收入						47,688		47,688	
基金用途	85,927,000	8,679,827	10,844,000	-2,164,173	-19.96	61,750,097	73,744,000	-11,993,903	-16.26
國民教育計畫	85,882,000	8,679,827	10,799,000	-2,119,173	-19.62	61,750,097	73,699,000	-11,948,903	-16.21
其他	85,882,000	8,679,827	10,799,000	-2,119,173	-19.62	61,750,097	73,699,000	-11,948,903	-16.21
建築及設備計畫	45,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
購建固定資產	45,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,996,000	811,517		811,517		21,500,541	157,000	21,343,541	13,594.61
期初基金餘額	2,217,207					4,852,532	2,217,207	2,635,325	118.86
解繳公庫									
期末基金餘額	221,207					26,353,073	2,374,207	23,978,866	1,009.97

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115年9月30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	141,762,326	100.00	負 債	2	8,850,859	6.24
流動資產	11	35,203,932	24.83	流動負債	21	8,639,359	6.09
現金	1101	34,753,532	24.52	應付款項	2102	8,639,359	6.09
銀行存款	110102	34,733,532	24.50	應付代收款	210203	8,639,359	6.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	26,333,073	18.58	其他負債	28	211,500	0.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,400,459	5.93	什項負債	2801	211,500	0.15
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	211,500	0.15
預付款項	1108	450,400	0.32	淨資產	3	132,911,467	93.76
預付費用	110804	450,400	0.32	淨資產	31	132,911,467	93.76
預付費用-非預算類	110804-2	450,400	0.32	淨資產	3101	132,911,467	93.76
固定資產	14	106,558,394	75.17	累積餘額	310101	111,296,277	78.51
土地	1401	43,323,179	30.56	本期賸餘	310102	20,673,315	14.58
土地	140101	43,323,179	30.56	淨資產調整數	310104	941,875	0.66
土地改良物	1402	2,628,511	1.85	合計：		141,762,326	
土地改良物	140201	16,411,571	11.58				

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115年9月30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	-13,783,060	-9.72				
房屋建築及設備	1404	54,029,969	38.11				
房屋建築及設備	140401	96,816,081	68.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,786,112	-30.18				
機械及設備	1405	1,826,853	1.29				
機械及設備	140501	10,036,336	7.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,209,483	-5.79				
交通及運輸設備	1406	543,783	0.38				
交通及運輸設備	140601	2,064,593	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,520,810	-1.07				
雜項設備	1407	4,206,099	2.97				
雜項設備	140701	22,647,473	15.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,441,374	-13.01				
合計：		141,762,326					

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,386,344	85,503,476
財產收益	83,344	227,680
財產孳息收入	83,344	227,680
政府撥入收入	9,408,000	82,975,270
公庫撥款收入	9,408,000	82,975,270
其他收入	895,000	2,300,526
雜項收入	895,000	2,300,526
支出	8,990,847	64,830,161
人事支出	8,628,098	60,788,460
人事支出	8,628,098	60,788,460
業務支出	50,661	956,469
業務支出	50,661	956,469
財產損失		2,448
財產交易損失		2,448
折舊、折耗及攤銷	311,020	3,077,616
固定資產折舊	311,020	3,077,616
其他支出	1,068	5,168
其他支出	1,068	5,168
本期賸餘（短絀）	1,395,497	20,673,315
期初淨資產		111,296,277
解繳公庫		
淨資產調整數		941,875
期末淨資產		132,911,467

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 115 年 9 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,679,827	10,799,000	-2,119,173	-19.62
		累計數				61,750,097	73,699,000	-11,948,903	-16.21
建築及設備計畫		本月數				0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數				0	45,000	-45,000	-100.00

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 115 年 9 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	188,349,256	81,905,511	3,194,713	244,736	2,835,328	106,558,394
非理財目的之長期投資						
土地	43,181,304		141,875			43,323,179
土地改良物	16,168,396	13,231,203	243,175		551,857	2,628,511
房屋及建築	96,073,806	41,516,852	742,275		1,269,260	54,029,969
機械及設備	9,432,150	7,772,466	811,322	207,136	437,017	1,826,853
交通及運輸設備	1,934,193	1,403,574	168,000	37,600	117,236	543,783
雜項設備	21,559,407	17,981,416	1,088,066		459,958	4,206,099
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 115 年 9 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：

02066-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立太保國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 9 月份

02066-2

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		45,000			45,000	45,000					-45,000	-100.00		

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115年9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	84,285,000	60,788,460	-23,496,540	-27.88
11 正式員額薪資		29,097,229	29,097,229	
113 職員薪金		28,768,639	28,768,639	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,117,128	2,117,128	
124 兼職人員酬金		2,117,128	2,117,128	
13 加(夜)班費		657,248	657,248	
134 未休假加班費		657,248	657,248	
15 獎金		9,316,286	9,316,286	
151 考績獎金		4,360,255	4,360,255	
152 年終獎金		4,921,031	4,921,031	
15Y 其他獎金		35,000	35,000	
16 退休及卹償金		16,458,164	16,458,164	
161 職員退休及離職金		16,178,023	16,178,023	
162 工員退休及離職金		280,141	280,141	
18 福利費		3,142,405	3,142,405	
181 分擔員工保險費		2,811,498	2,811,498	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		326,407	326,407	
2 服務費用	1,017,000	472,279	-544,721	-53.56
21 水電費		150,892	150,892	
212 工作場所電費		114,715	114,715	
214 工作場所水費		36,177	36,177	
22 郵電費		17,615	17,615	
221 郵費		1,961	1,961	
222 電話費		15,654	15,654	

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115年9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	%
23	旅運費		4,814	4,814	
231	國內旅費		4,814	4,814	
24	印刷裝訂與廣告費		3,275	3,275	
241	印刷及裝訂費		3,275	3,275	
25	修理保養及保固費		154,997	154,997	
252	一般房屋修護費		14,850	14,850	
255	機械及設備修護費		53,440	53,440	
257	雜項設備修護費		86,707	86,707	
27	一般服務費		47,600	47,600	
27F	體育活動費		47,600	47,600	
28	專業服務費		86,750	86,750	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		5,000	5,000	
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		6,336	6,336	
291	公共關係費		6,336	6,336	
3	材料及用品費	292,000	237,190	-54,810	-18.77
31	使用材料費		180,700	180,700	
315	設備零件		180,700	180,700	
32	用品消耗		56,490	56,490	
321	辦公（事務）用品		15,640	15,640	
322	報章雜誌		1,200	1,200	
323	農業與園藝用品及環境美化費		20,125	20,125	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		2,025	2,025	
32Y	其他用品消耗		17,500	17,500	
4	租金、償債、利息及相關手續費	240,000	240,000		0.00

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115年9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	%
44 交通及運輸設備租金		240,000	240,000	
442 車租		240,000	240,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	45,000		-45,000	-100.00
51 購建固定資產	45,000		-45,000	-100.00
514 購置機械及設備	45,000		-45,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	7,000	-7,000	-50.00
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	34,000	5,168	-28,832	-84.80
91 其他支出		5,168	5,168	
91Y 其他		5,168	5,168	
合 計	85,927,000	61,750,097	-24,176,903	-28.14

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 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	83,250,638	2,252,838	85,503,476	收入
財產收入	227,680		227,680	財產收益
政府撥入收入	82,975,270		82,975,270	政府撥入收入
其他收入	47,688	2,252,838	2,300,526	其他收入
基金用途	61,750,097	3,080,064	64,830,161	支出
用人費用	60,788,460		60,788,460	人事支出
服務費用	472,279	484,190	956,469	業務支出
材料及用品費	237,190	-237,190		
租金、償債、利息及相關手續費	240,000	-240,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		2,448	2,448	財產損失
		3,077,616	3,077,616	折舊、折耗及攤銷
其他	5,168		5,168	其他支出
本期賸餘(短絀)	21,500,541	-827,226	20,673,315	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,852,532	106,443,745	111,296,277	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		941,875	941,875	淨資產調整數
期末基金餘額	26,353,073	106,558,394	132,911,467	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
26,333,073	26,333,073	0	