

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 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	79,570,000	7,145,986	4,292,000	2,853,986	66.50	77,581,569	71,658,000	5,923,569	8.27
財產收入	617,000	207,986	29,000	178,986	617.19	480,723	582,000	-101,277	-17.40
租金收入	509,000	207,986	19,000	188,986	994.66	449,403	479,000	-29,597	-6.18
利息收入	3,000					2,320	3,000	-680	-22.67
其他財產收入	105,000		10,000	-10,000	-100.00	29,000	100,000	-71,000	-71.00
政府撥入收入	78,942,000	6,938,000	4,263,000	2,675,000	62.75	77,065,215	71,070,000	5,995,215	8.44
公庫撥款收入	78,942,000	6,938,000	4,263,000	2,675,000	62.75	77,065,215	71,070,000	5,995,215	8.44
教學收入	10,000					4,000	5,000	-1,000	-20.00
學雜費收入	10,000					4,000	5,000	-1,000	-20.00
其他收入	1,000					31,631	1,000	30,631	3,063.10
雜項收入	1,000					31,631	1,000	30,631	3,063.10
基金用途	81,962,000	9,850,361	5,292,000	4,558,361	86.14	58,243,618	72,658,000	-14,414,382	-19.84
國民教育計畫	81,640,000	9,850,361	5,292,000	4,558,361	86.14	58,243,618	72,336,000	-14,092,382	-19.48
其他	81,640,000	9,850,361	5,292,000	4,558,361	86.14	58,243,618	72,336,000	-14,092,382	-19.48
建築及設備計畫	322,000						322,000	-322,000	-100.00
購建固定資產	322,000						322,000	-322,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,392,000	-2,704,375	-1,000,000	-1,704,375	170.44	19,337,951	-1,000,000	20,337,951	-2,033.80
期初基金餘額	2,657,478					10,235,607	2,657,478	7,578,129	285.16
解繳公庫									
期末基金餘額	265,478					29,573,558	1,657,478	27,916,080	1,684.25

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	145,067,529	100.00	負 債	2	7,256,123	5.00
流動資產	11	36,829,681	25.39	流動負債	21	7,070,105	4.87
現金	1101	36,829,681	25.39	應付款項	2102	7,070,105	4.87
銀行存款	110102	36,799,681	25.37	應付代收款	210203	7,070,105	4.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,543,558	20.37	其他負債	28	186,018	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,256,123	5.00	什項負債	2801	186,018	0.13
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	186,018	0.13
固定資產	14	108,237,848	74.61	淨資產	3	137,811,406	95.00
土地	1401	24,076,593	16.60	淨資產	31	137,811,406	95.00
土地	140101	24,076,593	16.60	淨資產	3101	137,811,406	95.00
土地改良物	1402	476,885	0.33	累積餘額	310101	121,348,301	83.65
土地改良物	140201	12,563,959	8.66	本期賸餘	310102	16,413,151	11.31
累計折舊-土地改良物	140202	-12,087,074	-8.33	淨資產調整數	310104	49,954	0.03
房屋建築及設備	1404	75,513,147	52.05	合計：		145,067,529	
房屋建築及設備	140401	113,355,971	78.14				

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-房屋建築及設備	140402	-37,842,824	-26.09				
機械及設備	1405	2,443,524	1.68				
機械及設備	140501	8,610,155	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,166,631	-4.25				
交通及運輸設備	1406	1,299,479	0.90				
交通及運輸設備	140601	2,380,856	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,377	-0.75				
雜項設備	1407	4,428,220	3.05				
雜項設備	140701	21,136,707	14.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,708,487	-11.52				
合計：		145,067,529					

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,145,986	78,360,009
財產收益	207,986	480,723
財產孳息收入	207,986	451,723
其他財產收入		29,000
政府撥入收入	6,938,000	77,065,215
公庫撥款收入	6,938,000	77,065,215
教學收入		4,000
學雜費收入		4,000
其他收入		810,071
雜項收入		810,071
支出	10,247,293	61,946,858
人事支出	9,660,508	56,209,525
人事支出	9,660,508	56,209,525
業務支出	189,853	2,034,093
業務支出	189,853	2,034,093
折舊、折耗及攤銷	396,932	3,703,240
固定資產折舊	396,932	3,703,240
本期賸餘（短絀）	-3,101,307	16,413,151
期初淨資產		121,348,301
解繳公庫		
淨資產調整數		49,954
期末淨資產		137,811,406

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

02569-5

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				9,850,361	5,292,000	4,558,361	86.14
		累計數				58,243,618	72,336,000	-14,092,382	-19.48
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	322,000	-322,000	-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 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	181,295,847	70,183,153	828,394		3,703,240	108,237,848
非理財目的之長期投資						
土地	24,026,639		49,954			24,076,593
土地改良物	12,563,959	12,030,765			56,309	476,885
房屋及建築	113,305,971	36,177,953	50,000		1,664,871	75,513,147
機械及設備	8,555,155	5,355,534	55,000		811,097	2,443,524
交通及運輸設備	2,267,456	950,596	113,400		130,781	1,299,479
雜項設備	20,576,667	15,668,305	560,040		1,040,182	4,428,220
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 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					

02569-9

[illegible]

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 115 年 9 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		322,000			322,000	322,000					-322,000	-100.00		

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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	78,380,000	56,209,525	-22,170,475	-28.29
11 正式員額薪資		32,287,418	32,287,418	
113 職員薪金		31,630,238	31,630,238	
114 工員工資		657,180	657,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		590,485	590,485	
122 約僱職員薪金		404,800	404,800	
124 兼職人員酬金		185,685	185,685	
13 加(夜)班費		522,450	522,450	
131 延長工時加班費		24,624	24,624	
134 未休假加班費		497,826	497,826	
15 獎金		10,230,579	10,230,579	
151 考績獎金		5,038,465	5,038,465	
152 年終獎金		5,162,114	5,162,114	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		9,142,453	9,142,453	
161 職員退休及離職金		8,798,281	8,798,281	
162 工員退休及離職金		300,432	300,432	
163 卹償金		43,740	43,740	
18 福利費		3,436,140	3,436,140	
181 分擔員工保險費		3,093,040	3,093,040	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		329,600	329,600	
2 服務費用	2,826,000	1,763,710	-1,062,290	-37.59
21 水電費		234,140	234,140	
212 工作場所電費		199,996	199,996	
214 工作場所水費		34,144	34,144	

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	%
22	郵電費		27,506	27,506	
221	郵費		5,623	5,623	
222	電話費		21,883	21,883	
23	旅運費		26,783	26,783	
231	國內旅費		26,783	26,783	
25	修理保養及保固費		345,741	345,741	
255	機械及設備修護費		243,850	243,850	
256	交通及運輸設備修護費		9,210	9,210	
257	雜項設備修護費		64,436	64,436	
258	其他資產修護費		28,245	28,245	
26	保險費		17,769	17,769	
264	交通及運輸設備保險費		17,769	17,769	
27	一般服務費		1,008,409	1,008,409	
27D	計時與計件人員酬金		977,919	977,919	
27F	體育活動費		30,490	30,490	
28	專業服務費		61,550	61,550	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		7,550	7,550	
28Y	其他專業服務費		54,000	54,000	
29	公共關係費		41,812	41,812	
291	公共關係費		41,812	41,812	
3	材料及用品費	394,000	231,585	-162,415	-41.22
31	使用材料費		15,712	15,712	
312	燃料		15,712	15,712	
32	用品消耗		215,873	215,873	
321	辦公(事務)用品		194,885	194,885	
323	農業與園藝用品及環境美化費		5,726	5,726	

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	%
328	醫療用品（非醫療院所使用）		5,192	5,192	
32Y	其他用品消耗		10,070	10,070	
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	322,000		-322,000	-100.00
51	購建固定資產	322,000		-322,000	-100.00
515	購置交通及運輸設備	90,000		-90,000	-100.00
516	購置雜項設備	232,000		-232,000	-100.00
6	稅捐及規費(強制費)	34,000	32,798	-1,202	-3.54
64	消費與行為稅		22,460	22,460	
646	使用牌照稅		22,460	22,460	
66	規費		10,338	10,338	
663	汽車燃料使用費		10,338	10,338	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
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	
合 計		81,962,000	58,243,618	-23,718,382	-28.94

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	77,581,569	778,440	78,360,009	收入
財產收入	480,723		480,723	財產收益
政府撥入收入	77,065,215		77,065,215	政府撥入收入
教學收入	4,000		4,000	教學收入
其他收入	31,631	778,440	810,071	其他收入
基金用途	58,243,618	3,703,240	61,946,858	支出
用人費用	56,209,525		56,209,525	人事支出
服務費用	1,763,710	270,383	2,034,093	業務支出
材料及用品費	231,585	-231,585		
稅捐及規費(強制費)	32,798	-32,798		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		3,703,240	3,703,240	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,337,951	-2,924,800	16,413,151	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,235,607	111,112,694	121,348,301	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		49,954	49,954	淨資產調整數
期末基金餘額	29,573,558	108,237,848	137,811,406	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
29,543,558	29,543,558	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02569 太保國小

列印日期：115/10/07

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550256980030100	地方教育發展基金					上期結餘		80,671,190	48,423,257	32,247,933
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/01	00054	0900287		支付數	4,419,146	80,671,190	52,842,403	27,828,787
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/01	00053	0900291		支付數	659,805	80,671,190	53,502,208	27,168,982
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/15	00055	0900509		支付數	2,000	80,671,190	53,504,208	27,166,982
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/16	00061	0901964		支付數	26,717	80,671,190	53,530,925	27,140,265
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/17	00062	0902045		支付數	47,528	80,671,190	53,578,453	27,092,737
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		185,724	收入數		80,856,914	53,578,453	27,278,461
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		6,938,000	收入數		87,794,914	53,578,453	34,216,461
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		22,262	收入數		87,817,176	53,578,453	34,238,723
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/24	00057	0900955		支付數	4,459,230	87,817,176	58,037,683	29,779,493
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/24	00063	0902596		支付數	32,975	87,817,176	58,070,658	29,746,518
11550256980030100	地方教育發展基金	115/09/29	00058	0902773		支付數	202,960	87,817,176	58,273,618	29,543,558
	小計				7,145,986		9,850,361			