

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 114 年 1 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	78,240,000	29,521,019	17,911,000	11,610,019	64.82	29,521,019	17,911,000	11,610,019	64.82
財產收入	273,000	2,019		2,019		2,019		2,019	
租金收入	220,000								
利息收入	3,000	2,019		2,019		2,019		2,019	
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	77,967,000	29,519,000	17,911,000	11,608,000	64.81	29,519,000	17,911,000	11,608,000	64.81
公庫撥款收入	77,967,000	29,519,000	17,911,000	11,608,000	64.81	29,519,000	17,911,000	11,608,000	64.81
基金用途	82,599,000	13,931,352	17,911,000	-3,979,648	-22.22	13,931,352	17,911,000	-3,979,648	-22.22
國民教育計畫	82,487,000	13,931,352	17,911,000	-3,979,648	-22.22	13,931,352	17,911,000	-3,979,648	-22.22
其他	82,487,000	13,931,352	17,911,000	-3,979,648	-22.22	13,931,352	17,911,000	-3,979,648	-22.22
建築及設備計畫	112,000								
購建固定資產	112,000								
本期賸餘(短絀)	-4,359,000	15,589,667		15,589,667		15,589,667		15,589,667	
期初基金餘額	4,843,049					6,576,207	4,843,049	1,733,158	35.79
解繳公庫									
期末基金餘額	484,049					22,165,874	4,843,049	17,322,825	357.68

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114年1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	134,534,232	100.00	負 債	2	5,938,682	4.41
流動資產	11	28,104,556	20.89	流動負債	21	5,752,182	4.28
現金	1101	28,043,849	20.85	應付款項	2102	5,752,182	4.28
銀行存款	110102	28,023,849	20.83	應付代收款	210203	5,752,182	4.28
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,145,874	16.46	其他負債	28	186,500	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,877,975	4.37	什項負債	2801	186,500	0.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	186,500	0.14
預付款項	1108	60,707	0.05	淨資產	3	128,595,550	95.59
預付費用	110804	60,707	0.05	淨資產	31	128,595,550	95.59
預付費用-非預算類	110804-2	60,707	0.05	淨資產	3101	128,595,550	95.59
固定資產	14	106,429,676	79.11	累積餘額	310101	113,304,365	84.22
土地	1401	43,181,304	32.10	本期賸餘	310102	15,291,185	11.37
土地	140101	43,181,304	32.10	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	457,172	0.34	合計：		134,534,232	
土地改良物	140201	13,340,274	9.92				

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114年1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	-12,883,102	-9.58				
房屋建築及設備	1404	55,734,544	41.43				
房屋建築及設備	140401	95,738,756	71.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,004,212	-29.74				
機械及設備	1405	2,435,033	1.81				
機械及設備	140501	9,497,924	7.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,062,891	-5.25				
交通及運輸設備	1406	624,634	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,874,521	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,249,887	-0.93				
雜項設備	1407	3,996,989	2.97				
雜項設備	140701	22,281,900	16.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,284,911	-13.59				
合計：		134,534,232					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,521,019	29,521,019
財產收益	2,019	2,019
財產孳息收入	2,019	2,019
政府撥入收入	29,519,000	29,519,000
公庫撥款收入	29,519,000	29,519,000
支出	14,229,834	14,229,834
人事支出	13,813,405	13,813,405
人事支出	13,813,405	13,813,405
業務支出	117,947	117,947
業務支出	117,947	117,947
折舊、折耗及攤銷	298,482	298,482
固定資產折舊	298,482	298,482
本期賸餘（短絀）	15,291,185	15,291,185
期初淨資產		113,304,365
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		128,595,550

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 114 年 1 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				13,931,352	17,911,000	-3,979,648	-22.22
		累計數				13,931,352	17,911,000	-3,979,648	-22.22

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 114 年 1 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	185,914,679	79,186,521			298,482	106,429,676
非理財目的之長期投資						
土地	43,181,304					43,181,304
土地改良物	13,340,274	12,877,963			5,139	457,172
房屋及建築	95,738,756	39,866,983			137,229	55,734,544
機械及設備	9,497,924	6,981,763			81,128	2,435,033
交通及運輸設備	1,874,521	1,234,690			15,197	624,634
雜項設備	22,281,900	18,225,122			59,789	3,996,989
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 114 年 1 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 114 年 1 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					

02066-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02066-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1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	81,055,000	13,813,405	-67,241,595	-82.96
11 正式員額薪資		6,276,642	6,276,642	
113 職員薪金		6,205,782	6,205,782	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		199,962	199,962	
124 兼職人員酬金		199,962	199,962	
15 獎金		4,608,887	4,608,887	
152 年終獎金		4,608,887	4,608,887	
16 退休及卹償金		2,125,815	2,125,815	
161 職員退休及離職金		2,104,200	2,104,200	
162 工員退休及離職金		21,615	21,615	
18 福利費		602,099	602,099	
181 分擔員工保險費		554,099	554,099	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	1,002,000	115,947	-886,053	-88.43
21 水電費		37,391	37,391	
212 工作場所電費		37,391	37,391	
23 旅運費		306	306	
231 國內旅費		306	306	
25 修理保養及保固費		7,300	7,300	
252 一般房屋修護費		7,300	7,300	
28 專業服務費		70,950	70,950	
28Y 其他專業服務費		70,950	70,950	
3 材料及用品費	149,000		-149,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000		-240,000	-100.00
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	112,000		-112,000	-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114年1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	%
51 購建固定資產	112,000		-112,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	82,000		-82,000	-100.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	2,000	-6,000	-75.00
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	
9 其他	33,000		-33,000	-100.00
合計	82,599,000	13,931,352	-68,667,648	-83.13

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	29,521,019		29,521,019	收入
財產收入	2,019		2,019	財產收益
政府撥入收入	29,519,000		29,519,000	政府撥入收入
基金用途	13,931,352	298,482	14,229,834	支出
用人費用	13,813,405		13,813,405	人事支出
服務費用	115,947	2,000	117,947	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		298,482	298,482	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,589,667	-298,482	15,291,185	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,576,207	106,728,158	113,304,365	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	22,165,874	106,429,676	128,595,550	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
22,145,874	22,145,874	0	