

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 2 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		6,118,000	-6,118,000	-100.00	29,521,019	24,029,000	5,492,019	22.86
財產收入	273,000					2,019		2,019	
租金收入	220,000								
利息收入	3,000					2,019		2,019	
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	77,967,000		6,118,000	-6,118,000	-100.00	29,519,000	24,029,000	5,490,000	22.85
公庫撥款收入	77,967,000		6,118,000	-6,118,000	-100.00	29,519,000	24,029,000	5,490,000	22.85
基金用途	82,599,000	5,666,600	6,118,000	-451,400	-7.38	19,597,952	24,029,000	-4,431,048	-18.44
國民教育計畫	82,487,000	5,666,600	6,118,000	-451,400	-7.38	19,597,952	24,029,000	-4,431,048	-18.44
其他	82,487,000	5,666,600	6,118,000	-451,400	-7.38	19,597,952	24,029,000	-4,431,048	-18.44
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	-5,666,600		-5,666,600		9,923,067		9,923,067	
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					16,499,274	4,843,049	11,656,225	240.68

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2月28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	132,814,267	100.00	負 債	2	7,355,381	5.54
流動資產	11	23,854,655	17.96	流動負債	21	7,168,881	5.40
現金	1101	23,672,534	17.82	應付款項	2102	7,168,881	5.40
銀行存款	110102	23,652,534	17.81	應付代收款	210203	7,168,881	5.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,479,274	12.41	其他負債	28	186,500	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,173,260	5.40	什項負債	2801	186,500	0.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	186,500	0.14
預付款項	1108	182,121	0.14	淨資產	3	125,458,886	94.46
預付費用	110804	182,121	0.14	淨資產	31	125,458,886	94.46
預付費用-非預算類	110804-2	182,121	0.14	淨資產	3101	125,458,886	94.46
固定資產	14	108,959,612	82.04	累積餘額	310101	113,304,365	85.31
土地	1401	43,181,304	32.51	本期賸餘	310102	12,154,521	9.15
土地	140101	43,181,304	32.51	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,280,168	2.47	合計：		132,814,267	
土地改良物	140201	16,168,396	12.17				

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2月28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	-12,888,228	-9.70				
房屋建築及設備	1404	55,597,316	41.86				
房屋建築及設備	140401	95,738,756	72.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,141,440	-30.22				
機械及設備	1405	2,353,851	1.77				
機械及設備	140501	9,497,924	7.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,144,073	-5.38				
交通及運輸設備	1406	609,770	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,874,521	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,264,751	-0.95				
雜項設備	1407	3,937,203	2.96				
雜項設備	140701	22,281,900	16.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,344,697	-13.81				
合計：		132,814,267					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,828,122	32,349,141
財產收益		2,019
財產孳息收入		2,019
政府撥入收入		29,519,000
公庫撥款收入		29,519,000
	2,828,122	2,828,122
	2,828,122	2,828,122
支出	5,964,786	20,194,620
人事支出	5,600,401	19,413,806
人事支出	5,600,401	19,413,806
業務支出	64,599	182,546
業務支出	64,599	182,546
折舊、折耗及攤銷	298,186	596,668
固定資產折舊	298,186	596,668
其他支出	1,600	1,600
其他支出	1,600	1,600
本期賸餘（短絀）	-3,136,664	12,154,521
期初淨資產		113,304,365
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		125,458,886

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 2 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				5,666,600	6,118,000	-451,400	-7.38
		累計數				19,597,952	24,029,000	-4,431,048	-18.44

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	2,828,122		596,668	108,959,612
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	2,828,122		10,265	3,280,168
房屋及建築	95,738,756	39,866,983			274,457	55,597,316
機械及設備	9,497,924	6,981,763			162,310	2,353,851
交通及運輸設備	1,874,521	1,234,690			30,061	609,770
雜項設備	22,281,900	18,225,122			119,575	3,937,203
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 2 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 2 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

[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2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	19,413,806	-61,641,194	-76.05
11 正式員額薪資		9,484,456	9,484,456	
113 職員薪金		9,378,166	9,378,166	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		385,182	385,182	
124 兼職人員酬金		385,182	385,182	
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		3,913,976	3,913,976	
161 職員退休及離職金		3,876,785	3,876,785	
162 工員退休及離職金		37,191	37,191	
18 福利費		1,021,305	1,021,305	
181 分擔員工保險費		946,005	946,005	
18Y 其他福利費		75,300	75,300	
2 服務費用	1,002,000	170,306	-831,694	-83.00
21 水電費		43,481	43,481	
212 工作場所電費		37,391	37,391	
214 工作場所水費		6,090	6,090	
22 郵電費		3,869	3,869	
222 電話費		3,869	3,869	
23 旅運費		2,306	2,306	
231 國內旅費		2,306	2,306	
25 修理保養及保固費		20,100	20,100	
252 一般房屋修護費		14,100	14,100	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
27 一般服務費		12,800	12,800	

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2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	%
27F 體育活動費		12,800	12,800	
28 專業服務費		83,750	83,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
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		4,000	4,000	
291 公共關係費		4,000	4,000	
3 材料及用品費	149,000	9,240	-139,760	-93.80
32 用品消耗		9,240	9,240	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,240	9,240	
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
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	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	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	33,000	1,600	-31,400	-95.15
91 其他支出		1,600	1,600	
91Y 其他		1,600	1,600	
合計	82,599,000	19,597,952	-63,001,048	-76.27

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 2 月 28 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	2,828,122	32,349,141	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
		2,828,122	2,828,122	
基金用途	19,597,952	596,668	20,194,620	支出
用人費用	19,413,806		19,413,806	人事支出
材料及用品費	9,240	-9,240		
其他	1,600		1,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,923,067	2,231,454	12,154,521	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	16,499,274	108,959,612	125,458,886	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
16,479,274	16,479,274	0	