

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 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	81,197,000	31,346,000	18,427,000	12,919,000	70.11	31,346,000	18,427,000	12,919,000	70.11
財產收入	582,000		169,000	-169,000	-100.00		169,000	-169,000	-100.00
租金收入	475,000		149,000	-149,000	-100.00		149,000	-149,000	-100.00
利息收入	2,000								
其他財產收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	80,603,000	31,346,000	18,257,000	13,089,000	71.69	31,346,000	18,257,000	13,089,000	71.69
公庫撥款收入	80,603,000	31,346,000	18,257,000	13,089,000	71.69	31,346,000	18,257,000	13,089,000	71.69
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		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	86,857,000	14,850,453	18,427,000	-3,576,547	-19.41	14,850,453	18,427,000	-3,576,547	-19.41
國民教育計畫	86,722,000	14,850,453	18,292,000	-3,441,547	-18.81	14,850,453	18,292,000	-3,441,547	-18.81
其他	86,722,000	14,850,453	18,292,000	-3,441,547	-18.81	14,850,453	18,292,000	-3,441,547	-18.81
建築及設備計畫	135,000		135,000	-135,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
購建固定資產	135,000		135,000	-135,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,660,000	16,495,547		16,495,547		16,495,547		16,495,547	
期初基金餘額	6,287,802					8,317,478	6,287,802	2,029,676	32.28
解繳公庫									
期末基金餘額	627,802					24,813,025	6,287,802	18,525,223	294.62

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	143,220,648	100.00	負 債	2	6,172,305	4.31
流動資產	11	30,985,330	21.63	流動負債	21	5,876,920	4.10
現金	1101	30,985,330	21.63	應付款項	2102	5,876,920	4.10
銀行存款	110102	30,955,330	21.61	應付代收款	210203	5,876,920	4.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,783,025	17.30	其他負債	28	295,385	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,172,305	4.31	什項負債	2801	295,385	0.21
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	295,385	0.21
固定資產	14	112,235,318	78.37	淨資產	3	137,048,343	95.69
土地	1401	24,026,639	16.78	淨資產	31	137,048,343	95.69
土地	140101	24,026,639	16.78	淨資產	3101	137,048,343	95.69
土地改良物	1402	602,015	0.42	累積餘額	310101	119,560,461	83.48
土地改良物	140201	12,563,959	8.77	本期賸餘	310102	17,487,882	12.21
累計折舊-土地改良物	140202	-11,961,944	-8.35	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	77,196,186	53.90	合計：		143,220,648	
房屋建築及設備	140401	111,358,929	77.75				

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-房屋建築及設備	140402	-34,162,743	-23.85				
機械及設備	1405	3,274,392	2.29				
機械及設備	140501	7,489,941	5.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,215,549	-2.94				
交通及運輸設備	1406	1,217,925	0.85				
交通及運輸設備	140601	2,016,058	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-798,133	-0.56				
雜項設備	1407	5,918,161	4.13				
雜項設備	140701	20,323,767	14.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,405,606	-10.06				
合計：		143,220,648					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,734,746	32,734,746
政府撥入收入	31,346,000	31,346,000
公庫撥款收入	31,346,000	31,346,000
雜項收入	1,388,746	1,388,746
支出	15,246,864	15,246,864
人事支出	14,726,105	14,726,105
人事支出	14,726,105	14,726,105
業務支出	124,348	124,348
業務支出	124,348	124,348
折舊、折耗及攤銷	396,411	396,411
固定資產折舊	396,411	396,411
本期賸餘（短絀）	17,487,882	17,487,882
期初淨資產		119,560,461
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		137,048,343

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 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				14,850,453	18,292,000	-3,441,547	-18.81
		累計數				14,850,453	18,292,000	-3,441,547	-18.81
建築及設備計畫		本月數				0	135,000	-135,000	-100.00
		累計數				0	135,000	-135,000	-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 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	176,390,547	65,147,564	1,388,746		396,411	112,235,318
非理財目的之長期投資						
土地	24,026,639					24,026,639
土地改良物	12,563,959	11,955,687			6,257	602,015
房屋及建築	110,582,983	33,983,078	775,946		179,665	77,196,186
機械及設備	7,489,941	4,118,049			97,500	3,274,392
交通及運輸設備	2,003,258	785,589	12,800		12,544	1,217,925
雜項設備	19,723,767	14,305,161	600,000		100,445	5,918,161
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					

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 114 年 1 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		135,000			135,000	135,000					-135,000	-100.00		

中華民國 114 年 1 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	83,639,000	14,726,105	-68,912,895	-82.39
11 正式員額薪資		7,320,092	7,320,092	
113 職員薪金		7,178,372	7,178,372	
114 工員工資		141,720	141,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		62,645	62,645	
122 約僱職員薪金		49,453	49,453	
124 兼職人員酬金		13,192	13,192	
15 獎金		5,291,979	5,291,979	
152 年終獎金		5,291,979	5,291,979	
16 退休及卹償金		1,389,102	1,389,102	
161 職員退休及離職金		1,323,456	1,323,456	
162 工員退休及離職金		60,786	60,786	
163 卹償金		4,860	4,860	
18 福利費		662,287	662,287	
181 分擔員工保險費		662,287	662,287	
2 服務費用	2,718,000	122,348	-2,595,652	-95.50
21 水電費		32,625	32,625	
212 工作場所電費		32,625	32,625	
23 旅運費		9,364	9,364	
231 國內旅費		9,364	9,364	
27 一般服務費		74,359	74,359	
27D 計時與計件人員酬金		74,359	74,359	
28 專業服務費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	342,000		-342,000	-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	135,000		-135,000	-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	135,000		-135,000	-100.00
516 購置雜項設備	135,000		-135,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	
合計	86,857,000	14,850,453	-72,006,547	-82.90

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	31,346,000	1,388,746	32,734,746	收入
政府撥入收入	31,346,000		31,346,000	政府撥入收入
其他收入		1,388,746	1,388,746	其他收入
基金用途	14,850,453	396,411	15,246,864	支出
用人費用	14,726,105		14,726,105	人事支出
服務費用	122,348	2,000	124,348	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		
		396,411	396,411	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,495,547	992,335	17,487,882	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,317,478	111,242,983	119,560,461	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	24,813,025	112,235,318	137,048,343	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
24,783,025	24,783,025	0	