

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 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	81,197,000		7,390,000	-7,390,000	-100.00	31,346,000	25,817,000	5,529,000	21.42
財產收入	582,000		100,000	-100,000	-100.00		269,000	-269,000	-100.00
租金收入	475,000		80,000	-80,000	-100.00		229,000	-229,000	-100.00
利息收入	2,000								
其他財產收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	80,603,000		7,290,000	-7,290,000	-100.00	31,346,000	25,547,000	5,799,000	22.70
公庫撥款收入	80,603,000		7,290,000	-7,290,000	-100.00	31,346,000	25,547,000	5,799,000	22.70
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
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	86,857,000	5,416,059	7,390,000	-1,973,941	-26.71	20,266,512	25,817,000	-5,550,488	-21.50
國民教育計畫	86,722,000	5,416,059	7,390,000	-1,973,941	-26.71	20,266,512	25,682,000	-5,415,488	-21.09
其他	86,722,000	5,416,059	7,390,000	-1,973,941	-26.71	20,266,512	25,682,000	-5,415,488	-21.09
建築及設備計畫	135,000						135,000	-135,000	-100.00
購建固定資產	135,000						135,000	-135,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,660,000	-5,416,059		-5,416,059		11,079,488		11,079,488	
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					19,396,966	6,287,802	13,109,164	208.49

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	137,819,480	100.00	負 債	2	6,460,413	4.69
流動資產	11	25,857,379	18.76	流動負債	21	6,165,028	4.47
現金	1101	25,857,379	18.76	應付款項	2102	6,165,028	4.47
銀行存款	110102	25,827,379	18.74	應付代收款	210203	6,165,028	4.47
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,366,966	14.05	其他負債	28	295,385	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,460,413	4.69	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	111,962,101	81.24	淨資產	3	131,359,067	95.31
土地	1401	24,026,639	17.43	淨資產	31	131,359,067	95.31
土地	140101	24,026,639	17.43	淨資產	3101	131,359,067	95.31
土地改良物	1402	595,759	0.43	累積餘額	310101	119,560,461	86.75
土地改良物	140201	12,563,959	9.12	本期賸餘	310102	11,798,606	8.56
累計折舊-土地改良物	140202	-11,968,200	-8.68	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	77,016,521	55.88	合計：		137,819,480	
房屋建築及設備	140401	111,358,929	80.80				

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-房屋建築及設備	140402	-34,342,408	-24.92				
機械及設備	1405	3,231,885	2.35				
機械及設備	140501	7,544,941	5.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,313,056	-3.13				
交通及運輸設備	1406	1,205,249	0.87				
交通及運輸設備	140601	2,016,058	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-810,809	-0.59				
雜項設備	1407	5,886,048	4.27				
雜項設備	140701	20,405,767	14.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,519,719	-10.54				
合計：		137,819,480					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	137,000	32,871,746
政府撥入收入		31,346,000
公庫撥款收入		31,346,000
	137,000	1,525,746
	137,000	1,525,746
支出	5,826,276	21,073,140
人事支出	5,260,300	19,986,405
人事支出	5,260,300	19,986,405
業務支出	155,759	280,107
業務支出	155,759	280,107
折舊、折耗及攤銷	410,217	806,628
固定資產折舊	410,217	806,628
本期賸餘（短絀）	-5,689,276	11,798,606
期初淨資產		119,560,461
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		131,359,067

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 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				5,416,059	7,390,000	-1,973,941	-26.71
		累計數				20,266,512	25,682,000	-5,415,488	-21.09
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 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	176,390,547	65,147,564	1,525,746		806,628	111,962,101
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			12,513	595,759
房屋及建築	110,582,983	33,983,078	775,946		359,330	77,016,521
機械及設備	7,489,941	4,118,049	55,000		195,007	3,231,885
交通及運輸設備	2,003,258	785,589	12,800		25,220	1,205,249
雜項設備	19,723,767	14,305,161	682,000		214,558	5,886,048
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					

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 2 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 2 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	83,639,000	19,986,405	-63,652,595	-76.10
11 正式員額薪資		10,966,206	10,966,206	
113 職員薪金		10,753,626	10,753,626	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		112,098	112,098	
122 約僱職員薪金		98,906	98,906	
124 兼職人員酬金		13,192	13,192	
13 加(夜)班費		60,876	60,876	
131 延長工時加班費		2,516	2,516	
134 未休假加班費		58,360	58,360	
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		2,432,523	2,432,523	
161 職員退休及離職金		2,320,053	2,320,053	
162 工員退休及離職金		102,750	102,750	
163 卹償金		9,720	9,720	
18 福利費		1,122,723	1,122,723	
181 分擔員工保險費		1,122,723	1,122,723	
2 服務費用	2,718,000	255,319	-2,462,681	-90.61
21 水電費		39,935	39,935	
212 工作場所電費		34,785	34,785	
214 工作場所水費		5,150	5,150	
22 郵電費		3,345	3,345	
222 電話費		3,345	3,345	
23 旅運費		11,031	11,031	
231 國內旅費		11,031	11,031	

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	%
25	修理保養及保固費		2,500	2,500	
256	交通及運輸設備修護費		2,500	2,500	
27	一般服務費		177,803	177,803	
27D	計時與計件人員酬金		148,718	148,718	
27F	體育活動費		29,085	29,085	
28	專業服務費		12,000	12,000	
28Y	其他專業服務費		12,000	12,000	
29	公共關係費		8,705	8,705	
291	公共關係費		8,705	8,705	
3	材料及用品費	342,000	22,788	-319,212	-93.34
31	使用材料費		290	290	
312	燃料		290	290	
32	用品消耗		22,498	22,498	
321	辦公(事務)用品		22,498	22,498	
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
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	20,266,512	-66,590,488	-76.67

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	31,346,000	1,525,746	32,871,746	收入
政府撥入收入	31,346,000		31,346,000	政府撥入收入
		1,525,746	1,525,746	
基金用途	20,266,512	806,628	21,073,140	支出
用人費用	19,986,405		19,986,405	人事支出
材料及用品費	22,788	-22,788		
		806,628	806,628	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,079,488	719,118	11,798,606	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	19,396,966	111,962,101	131,359,067	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
19,366,966	19,366,966	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

02569 太保國小

列印日期：114/03/05

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
11450256980030100	地方教育發展基金					上期結餘		39,663,478	14,880,453	24,783,025
11450256980030100	地方教育發展基金	114/02/03	00006	0200116		支付數	660,147	39,663,478	15,540,600	24,122,878
11450256980030100	地方教育發展基金	114/02/03	00009	0200213		支付數	70,708	39,663,478	15,611,308	24,052,170
11450256980030100	地方教育發展基金	114/02/17	00012	0201204		支付數	28,277	39,663,478	15,639,585	24,023,893
11450256980030100	地方教育發展基金	114/02/18	00013	0201310		支付數	49,601	39,663,478	15,689,186	23,974,292
11450256980030100	地方教育發展基金	114/02/18	00014	0201331		支付數	111,721	39,663,478	15,800,907	23,862,571
11450256980030100	地方教育發展基金	114/02/27	00011	0200984		支付數	4,495,605	39,663,478	20,296,512	19,366,966
	小計				0		5,416,059			