

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 3 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	205,035	7,400,000	-7,194,965	-97.23	31,551,035	33,217,000	-1,665,965	-5.02
財產收入	582,000	172,107	100,000	72,107	72.11	172,107	369,000	-196,893	-53.36
租金收入	475,000	172,107	80,000	92,107	115.13	172,107	309,000	-136,893	-44.30
利息收入	2,000								
其他財產收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	80,603,000		7,300,000	-7,300,000	-100.00	31,346,000	32,847,000	-1,501,000	-4.57
公庫撥款收入	80,603,000		7,300,000	-7,300,000	-100.00	31,346,000	32,847,000	-1,501,000	-4.57
教學收入	11,000								
學雜費收入	11,000								
其他收入	1,000	32,928		32,928		32,928	1,000	31,928	3,192.80
雜項收入	1,000	32,928		32,928		32,928	1,000	31,928	3,192.80
基金用途	86,857,000	922,357	7,400,000	-6,477,643	-87.54	21,188,869	33,217,000	-12,028,131	-36.21
國民教育計畫	86,722,000	922,357	7,400,000	-6,477,643	-87.54	21,188,869	33,082,000	-11,893,131	-35.95
其他	86,722,000	922,357	7,400,000	-6,477,643	-87.54	21,188,869	33,082,000	-11,893,131	-35.95
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	-717,322		-717,322		10,362,166		10,362,166	
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					18,679,644	6,287,802	12,391,842	197.08

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3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	137,339,102	100.00	負債	2	7,040,299	5.13
流動資產	11	25,719,943	18.73	流動負債	21	6,720,421	4.89
現金	1101	25,719,943	18.73	應付款項	2102	6,720,421	4.89
銀行存款	110102	25,689,943	18.71	應付代收款	210203	6,720,421	4.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,649,644	13.58	其他負債	28	319,878	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,040,299	5.13	什項負債	2801	319,878	0.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	319,878	0.23
固定資產	14	111,619,159	81.27	淨資產	3	130,298,803	94.87
土地	1401	24,026,639	17.49	淨資產	31	130,298,803	94.87
土地	140101	24,026,639	17.49	淨資產	3101	130,298,803	94.87
土地改良物	1402	589,502	0.43	累積餘額	310101	119,560,461	87.05
土地改良物	140201	12,563,959	9.15	本期賸餘	310102	10,738,342	7.82
累計折舊-土地改良物	140202	-11,974,457	-8.72	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	76,836,856	55.95	合計：		137,339,102	
房屋建築及設備	140401	111,358,929	81.08				

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3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	-34,522,073	-25.14				
機械及設備	1405	3,192,116	2.32				
機械及設備	140501	7,604,941	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,412,825	-3.21				
交通及運輸設備	1406	1,192,573	0.87				
交通及運輸設備	140601	2,016,058	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-823,485	-0.60				
雜項設備	1407	5,781,473	4.21				
雜項設備	140701	20,415,767	14.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,634,294	-10.66				
合計：		137,339,102					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	275,035	33,146,781
財產收益	172,107	172,107
財產孳息收入	172,107	172,107
政府撥入收入		31,346,000
公庫撥款收入		31,346,000
		1,525,746
		1,525,746
其他收入	102,928	102,928
雜項收入	102,928	102,928
支出	1,335,299	22,408,439
人事支出	720,787	20,707,192
人事支出	720,787	20,707,192
業務支出	201,570	481,677
業務支出	201,570	481,677
折舊、折耗及攤銷	412,942	1,219,570
固定資產折舊	412,942	1,219,570
本期賸餘（短絀）	-1,060,264	10,738,342
期初淨資產		119,560,461
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		130,298,803

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 3 月份

02569-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				922,357	7,400,000	-6,477,643	-87.54
		累計數				21,188,869	33,082,000	-11,893,131	-35.95
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 3 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	1,595,746		1,219,570	111,619,159
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			18,770	589,502
房屋及建築	110,582,983	33,983,078	775,946		538,995	76,836,856
機械及設備	7,489,941	4,118,049	115,000		294,776	3,192,116
交通及運輸設備	2,003,258	785,589	12,800		37,896	1,192,573
雜項設備	19,723,767	14,305,161	692,000		329,133	5,781,473
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-7

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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 3 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					

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 3 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		

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3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	20,707,192	-62,931,808	-75.24
11 正式員額薪資		10,988,050	10,988,050	
113 職員薪金		10,775,470	10,775,470	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		128,883	128,883	
122 約僱職員薪金		98,906	98,906	
124 兼職人員酬金		29,977	29,977	
13 加(夜)班費		63,836	63,836	
131 延長工時加班費		5,476	5,476	
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		3,106,696	3,106,696	
161 職員退休及離職金		2,986,374	2,986,374	
162 工員退休及離職金		105,742	105,742	
163 卹償金		14,580	14,580	
18 福利費		1,127,748	1,127,748	
181 分擔員工保險費		1,127,748	1,127,748	
2 服務費用	2,718,000	401,284	-2,316,716	-85.24
21 水電費		81,686	81,686	
212 工作場所電費		68,585	68,585	
214 工作場所水費		13,101	13,101	
22 郵電費		10,102	10,102	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		8,102	8,102	
23 旅運費		22,221	22,221	

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3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	%
231 國內旅費		22,221	22,221	
25 修理保養及保固費		67,190	67,190	
252 一般房屋修護費		15,750	15,750	
255 機械及設備修護費		46,470	46,470	
256 交通及運輸設備修護費		2,970	2,970	
257 雜項設備修護費		2,000	2,000	
26 保險費		1,200	1,200	
264 交通及運輸設備保險費		1,200	1,200	
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		27,502	27,502	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,502	9,502	
28Y 其他專業服務費		18,000	18,000	
29 公共關係費		13,580	13,580	
291 公共關係費		13,580	13,580	
3 材料及用品費	342,000	67,163	-274,837	-80.36
31 使用材料費		10,290	10,290	
312 燃料		10,290	10,290	
32 用品消耗		56,873	56,873	
321 辦公(事務)用品		56,873	56,873	
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	

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3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	%
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	21,188,869	-65,668,131	-75.60

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	31,551,035	1,595,746	33,146,781	收入
財產收入	172,107		172,107	財產收益
政府撥入收入	31,346,000		31,346,000	政府撥入收入
		1,525,746	1,525,746	
其他收入	32,928	70,000	102,928	其他收入
基金用途	21,188,869	1,219,570	22,408,439	支出
用人費用	20,707,192		20,707,192	人事支出
服務費用	401,284	80,393	481,677	業務支出
材料及用品費	67,163	-67,163		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,219,570	1,219,570	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,362,166	376,176	10,738,342	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	18,679,644	111,619,159	130,298,803	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
18,649,644	18,649,644	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

02569 太保國小

列印日期：114/04/08

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	20,296,512	19,366,966
11450256980030100	地方教育發展基金	114/03/03	00010	0300083		支付數	661,181	39,663,478	20,957,693	18,705,785
11450256980030100	地方教育發展基金	114/03/07	00015	0300660		支付數	28,883	39,663,478	20,986,576	18,676,902
11450256980030100	地方教育發展基金	114/03/07	00016	0300661		支付數	138,346	39,663,478	21,124,922	18,538,556
11450256980030100	地方教育發展基金	114/03/11	00005	0300032		支出收回	55,990	39,663,478	21,068,932	18,594,546
11450256980030100	地方教育發展基金	114/03/12	00017	0301010		支付數	39,853	39,663,478	21,108,785	18,554,693
11450256980030100	地方教育發展基金	114/03/13	14052240137386		172,107	收入數		39,835,585	21,108,785	18,726,800
11450256980030100	地方教育發展基金	114/03/25	14050640137630		32,928	收入數		39,868,513	21,108,785	18,759,728
11450256980030100	地方教育發展基金	114/03/26	00020	0301937		支付數	28,878	39,868,513	21,137,663	18,730,850
11450256980030100	地方教育發展基金	114/03/26	00021	0301938		支付數	81,206	39,868,513	21,218,869	18,649,644
	小計				205,035		922,357			