

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、用途及餘純表

中華民國 114 年 4 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	20,099,612	7,090,000	13,009,612	183.49	51,650,647	40,307,000	11,343,647	28.14
財產收入	582,000	74,970	25,000	49,970	199.88	247,077	394,000	-146,923	-37.29
租金收入	475,000	74,970	20,000	54,970	274.85	247,077	329,000	-81,923	-24.90
利息收入	2,000								
其他財產收入	105,000		5,000	-5,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
政府撥入收入	80,603,000	20,024,642	7,059,000	12,965,642	183.68	51,370,642	39,906,000	11,464,642	28.73
公庫撥款收入	80,603,000	20,024,642	7,059,000	12,965,642	183.68	51,370,642	39,906,000	11,464,642	28.73
教學收入	11,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	11,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他收入	1,000					32,928	1,000	31,928	3,192.80
雜項收入	1,000					32,928	1,000	31,928	3,192.80
基金用途	86,857,000	10,618,609	7,090,000	3,528,609	49.77	31,807,478	40,307,000	-8,499,522	-21.09
國民教育計畫	86,722,000	10,618,609	7,090,000	3,528,609	49.77	31,807,478	40,172,000	-8,364,522	-20.82
其他	86,722,000	10,618,609	7,090,000	3,528,609	49.77	31,807,478	40,172,000	-8,364,522	-20.82
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(短純)	-5,660,000	9,481,003		9,481,003		19,843,169		19,843,169	
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					28,160,647	6,287,802	21,872,845	347.86

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4月30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	148,150,664	100.00	負債	2	8,784,740	5.93
流動資產	11	36,945,387	24.94	流動負債	21	8,464,862	5.71
現金	1101	36,945,387	24.94	應付款項	2102	8,464,862	5.71
銀行存款	110102	36,915,387	24.92	應付代收款	210203	8,464,862	5.71
銀行存款-縣庫存款	110102-1	28,130,647	18.99	其他負債	28	319,878	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,784,740	5.93	什項負債	2801	319,878	0.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	319,878	0.22
固定資產	14	111,205,277	75.06	淨資產	3	139,365,924	94.07
土地	1401	24,026,639	16.22	淨資產	31	139,365,924	94.07
土地	140101	24,026,639	16.22	淨資產	3101	139,365,924	94.07
土地改良物	1402	583,246	0.39	累積餘額	310101	119,560,461	80.70
土地改良物	140201	12,563,959	8.48	本期賸餘	310102	19,805,463	13.37
累計折舊-土地改良物	140202	-11,980,713	-8.09	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	76,657,191	51.74	合計：		148,150,664	
房屋建築及設備	140401	111,358,929	75.17				

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 — 嘉義縣太保市太保國民小學

平衡表

中華民國114年4月30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	-34,701,738	-23.42				
機械及設備	1405	3,091,489	2.09				
機械及設備	140501	7,604,941	5.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,513,452	-3.05				
交通及運輸設備	1406	1,179,896	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,016,058	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-836,162	-0.56				
雜項設備	1407	5,666,816	3.83				
雜項設備	140701	20,415,767	13.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,748,951	-9.96				
合計：		148,150,664					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	20,099,612	53,246,393
財產孳息收入	74,970	247,077
政府撥入收入	74,970	247,077
公庫撥款收入	20,024,642	51,370,642
	20,024,642	51,370,642
		1,525,746
其他收入		1,525,746
雜項收入		102,928
		102,928
支出		
人事支出	11,032,491	33,440,930
人事支出	10,209,013	30,916,205
業務支出	10,209,013	30,916,205
業務支出	409,596	891,273
折舊、折耗及攤銷	409,596	891,273
固定資產折舊	413,882	1,633,452
本期賸餘（短絀）	413,882	1,633,452
	9,067,121	19,805,463
期初淨資產		119,560,461
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		139,365,924

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 4 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				10,618,609	7,090,000	3,528,609 49.77	
		累計數				31,807,478	40,172,000	-8,364,522 -20.82	
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	

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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						
非理財目的之長期投資	176,390,547	65,147,564	1,595,746		1,633,452	111,205,277
土地	24,026,639					24,026,639
土地改良物	12,563,959	11,955,687			25,026	583,246
房屋及建築	110,582,983	33,983,078	775,946		718,660	76,657,191
機械及設備	7,489,941	4,118,049	115,000		395,403	3,091,489
交通及運輸設備	2,003,258	785,589	12,800		50,573	1,179,896
雜項設備	19,723,767	14,305,161	692,000		443,790	5,666,816
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 4 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-8

長期負債明細表

中華民國 114 年 4 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

02569-9

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 4 月份

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

02569-11

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

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4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	30,916,205	-52,722,795	-63.04
11 正式員額薪資		18,399,679	18,399,679	
113 職員薪金		18,045,379	18,045,379	
114 工員工資		354,300	354,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		311,852	311,852	
122 約僱職員薪金		258,779	258,779	
124 兼職人員酬金		53,073	53,073	
13 加(夜)班費		66,944	66,944	
131 延長工時加班費		8,584	8,584	
134 未休假加班費		58,360	58,360	
15 獎金		5,597,554	5,597,554	
151 考績獎金		305,575	305,575	
152 年終獎金		5,291,979	5,291,979	
16 退休及卹償金		4,528,564	4,528,564	
161 職員退休及離職金		4,317,409	4,317,409	
162 工員退休及離職金		191,715	191,715	
163 卸償金		19,440	19,440	
18 福利費		2,011,612	2,011,612	
181 分擔員工保險費		1,849,612	1,849,612	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		158,500	158,500	
2 服務費用	2,718,000	734,795	-1,983,205	-72.97
21 水電費		86,894	86,894	
212 工作場所電費		68,585	68,585	
214 工作場所水費		18,309	18,309	
22 郵電費		11,398	11,398	

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4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	%
221 郵費		3,296	3,296	
222 電話費		8,102	8,102	
23 旅運費		24,562	24,562	
231 國內旅費		24,562	24,562	
25 修理保養及保固費		90,170	90,170	
252 一般房屋修護費		15,750	15,750	
255 機械及設備修護費		61,470	61,470	
256 交通及運輸設備修護費		2,970	2,970	
257 雜項設備修護費		9,980	9,980	
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		454,439	454,439	
27D 計時與計件人員酬金		425,354	425,354	
27F 體育活動費		29,085	29,085	
28 專業服務費		52,552	52,552	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,502	9,502	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		18,000	18,000	
28Y 其他專業服務費		25,050	25,050	
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	143,248	-198,752	-58.11
31 使用材料費		10,573	10,573	
312 燃料		10,573	10,573	
32 用品消耗		132,675	132,675	
321 辦公（事務）用品		130,073	130,073	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,602	2,602	

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4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	%
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	
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	31,807,478	-55,049,522	-63.38

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	51,650,647	1,595,746	53,246,393	收入
財產收入	247,077		247,077	財產收益
政府撥入收入	51,370,642		51,370,642	政府撥入收入
其他收入	32,928	1,525,746	1,525,746	其他收入
基金用途	31,807,478	70,000	33,440,930	支出
用人費用	30,916,205	1,633,452	30,916,205	人事支出
服務費用	734,795	156,478	891,273	業務支出
材料及用品費	143,248	-143,248		
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		
本期賸餘(短絀)	19,843,169	1,633,452	1,633,452	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	8,317,478	-37,706	19,805,463	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		111,242,983	119,560,461	期初淨資產 解繳公庫
期末基金餘額	28,160,647	111,205,277	139,365,924	淨資產調整數 期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
28,130,647	28,130,647	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02569 太保國小

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

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		39,868,513	21,218,869	18,649,644
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/01	14055540138156		19,682,000	收入數		59,550,513	21,218,869	38,331,644
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/01	14053740138155		35,709	收入數		59,586,222	21,218,869	38,367,353
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/01	00019	0400032		支付數	4,512,242	59,586,222	25,731,111	33,855,111
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/01	00018	0400093		支付數	661,181	59,586,222	26,392,292	33,193,930
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/10	00022	0401013		支付數	132,620	59,586,222	26,524,912	33,061,310
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/10	00023	0401014		支付數	286,937	59,586,222	26,811,849	32,774,373
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/16	00026	0401478		支付數	25,680	59,586,222	26,837,529	32,748,693
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/16	00028	0401480		支付數	33,635	59,586,222	26,871,164	32,715,058
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/16	00027	0401508		支付數	222,918	59,586,222	27,094,082	32,492,140
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/17	14057140138667		342,642	收入數		59,928,864	27,094,082	32,834,782
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/22	14056840138797		39,261	收入數		59,968,125	27,094,082	32,874,043
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/23	00029	0402042		支付數	139,320	59,968,125	27,233,402	32,734,723
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/23	00030	0402070		支付數	30,380	59,968,125	27,263,782	32,704,343
11450256980030100	地方教育發展基金	114/04/30	00024	0401238		支付數	4,573,696	59,968,125	31,837,478	28,130,647
	小計				20,099,612		10,618,609			