

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 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	78,240,000	17,750,507	6,220,000	11,530,507	185.38	47,271,526	36,379,000	10,892,526	29.94
財產收入	273,000	132,507	100,000	32,507	32.51	134,526	100,000	34,526	34.53
租金收入	220,000	132,507	100,000	32,507	32.51	132,507	100,000	32,507	32.51
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	17,618,000	6,120,000	11,498,000	187.88	47,137,000	36,279,000	10,858,000	29.93
公庫撥款收入	77,967,000	17,618,000	6,120,000	11,498,000	187.88	47,137,000	36,279,000	10,858,000	29.93
基金用途	82,599,000	10,205,084	6,120,000	4,085,084	66.75	31,364,242	36,279,000	-4,914,758	-13.55
國民教育計畫	82,487,000	10,123,184	6,120,000	4,003,184	65.41	31,252,342	36,167,000	-4,914,658	-13.59
其他	82,487,000	10,123,184	6,120,000	4,003,184	65.41	31,252,342	36,167,000	-4,914,658	-13.59
建築及設備計畫	112,000	81,900		81,900		111,900	112,000	-100	-0.09
購建固定資產	112,000	81,900		81,900		111,900	112,000	-100	-0.09
本期賸餘(短絀)	-4,359,000	7,545,423	100,000	7,445,423	7,445.42	15,907,284	100,000	15,807,284	15,807.28
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					22,483,491	4,943,049	17,540,442	354.85

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	139,333,693	100.00	負 債	2	8,367,528	6.01
流動資產	11	30,851,019	22.14	流動負債	21	8,191,028	5.88
現金	1101	30,851,019	22.14	應付款項	2102	8,191,028	5.88
銀行存款	110102	30,831,019	22.13	應付代收款	210203	8,191,028	5.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,463,491	16.12	其他負債	28	176,500	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,367,528	6.01	什項負債	2801	176,500	0.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	176,500	0.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	130,966,165	93.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	130,966,165	93.99
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	130,966,165	93.99
固定資產	14	108,482,674	77.86	累積餘額	310101	113,304,365	81.32
土地	1401	43,181,304	30.99	本期賸餘	310102	17,661,800	12.68
土地	140101	43,181,304	30.99	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,211,573	2.30	合計：		139,333,693	
土地改良物	140201	16,168,396	11.60				

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-土地改良物	140202	-12,956,823	-9.30				
房屋建築及設備	1404	55,375,456	39.74				
房屋建築及設備	140401	95,791,506	68.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,416,050	-29.01				
機械及設備	1405	2,206,619	1.58				
機械及設備	140501	9,511,924	6.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,305,305	-5.24				
交通及運輸設備	1406	660,584	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,956,421	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,295,837	-0.93				
雜項設備	1407	3,847,138	2.76				
雜項設備	140701	22,311,900	16.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,464,762	-13.25				
合計：		139,333,693					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,803,257	50,166,398
財產收益	132,507	134,526
財產孳息收入	132,507	134,526
政府撥入收入	17,618,000	47,137,000
公庫撥款收入	17,618,000	47,137,000
		2,828,122
		2,828,122
其他收入	52,750	66,750
雜項收入	52,750	66,750
支出	10,452,054	32,504,598
人事支出	9,877,530	30,740,610
人事支出	9,877,530	30,740,610
業務支出	245,654	510,132
業務支出	245,654	510,132
折舊、折耗及攤銷	328,870	1,252,256
固定資產折舊	328,870	1,252,256
其他支出		1,600
其他支出		1,600
本期賸餘（短絀）	7,351,203	17,661,800
期初淨資產		113,304,365
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		130,966,165

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 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				10,123,184	6,120,000	4,003,184	65.41
		累計數				31,252,342	36,167,000	-4,914,658	-13.59
建築及設備計畫		本月數				81,900	0	81,900	0.00
		累計數				111,900	112,000	-100	-0.09

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立太保國民中學

02066-1

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	185,914,679	79,186,521	3,006,772		1,252,256	108,482,674
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		78,860	3,211,573
房屋及建築	95,738,756	39,866,983	52,750		549,067	55,375,456
機械及設備	9,497,924	6,981,763	14,000		323,542	2,206,619
交通及運輸設備	1,874,521	1,234,690	81,900		61,147	660,584
雜項設備	22,281,900	18,225,122	30,000		239,640	3,847,138
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：

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					

02066-1

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
 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

02066-2

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		112,000			112,000	112,000	111,900		111,900	99.91	-100	-0.09		

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	81,055,000	30,740,610	-50,314,390	-62.07
11 正式員額薪資		15,834,264	15,834,264	
113 職員薪金		15,657,114	15,657,114	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		520,884	520,884	
124 兼職人員酬金		520,884	520,884	
15 獎金		5,288,312	5,288,312	
151 考績獎金		679,425	679,425	
152 年終獎金		4,608,887	4,608,887	
16 退休及卹償金		7,484,557	7,484,557	
161 職員退休及離職金		7,421,955	7,421,955	
162 工員退休及離職金		62,602	62,602	
18 福利費		1,612,593	1,612,593	
181 分擔員工保險費		1,505,293	1,505,293	
18Y 其他福利費		107,300	107,300	
2 服務費用	1,002,000	377,272	-624,728	-62.35
21 水電費		82,039	82,039	
212 工作場所電費		70,376	70,376	
214 工作場所水費		11,663	11,663	
22 郵電費		5,381	5,381	
222 電話費		5,381	5,381	
23 旅運費		4,732	4,732	
231 國內旅費		4,732	4,732	
25 修理保養及保固費		177,370	177,370	
252 一般房屋修護費		23,100	23,100	
255 機械及設備修護費		45,260	45,260	

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	%
256 交通及運輸設備修護費		67,900	67,900	
257 雜項設備修護費		41,110	41,110	
27 一般服務費		12,800	12,800	
27F 體育活動費		12,800	12,800	
28 專業服務費		88,750	88,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
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		6,200	6,200	
291 公共關係費		6,200	6,200	
3 材料及用品費	149,000	10,390	-138,610	-93.03
32 用品消耗		10,390	10,390	
321 辦公(事務)用品		150	150	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,240	9,240	
32Y 其他用品消耗		1,000	1,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000	119,470	-120,530	-50.22
44 交通及運輸設備租金		119,470	119,470	
442 車租		119,470	119,470	
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	111,900	-100	-0.09
51 購建固定資產	112,000	111,900	-100	-0.09
515 購置交通及運輸設備	82,000	81,900	-100	-0.12
516 購置雜項設備	30,000	30,000	0.00	
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	

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	%
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	31,364,242	-51,234,758	-62.03

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 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	47,271,526	2,894,872	50,166,398	收入
財產收入	134,526		134,526	財產收益
政府撥入收入	47,137,000		47,137,000	政府撥入收入
		2,828,122	2,828,122	
其他收入		66,750	66,750	其他收入
基金用途	31,364,242	1,140,356	32,504,598	支出
用人費用	30,740,610		30,740,610	人事支出
服務費用	377,272	132,860	510,132	業務支出
材料及用品費	10,390	-10,390		
租金、償債、利息及相關手續費	119,470	-119,470		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	111,900	-111,900		
		1,252,256	1,252,256	折舊、折耗及攤銷
其他	1,600		1,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,907,284	1,754,516	17,661,800	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	22,483,491	108,482,674	130,966,165	期末淨資產

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
------	-------	-----	------	------

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
22,463,491	22,463,491	0	