

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 5 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		6,020,000	-6,020,000	-100.00	47,271,526	42,399,000	4,872,526	11.49
財產收入	273,000					134,526	100,000	34,526	34.53
租金收入	220,000					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		6,020,000	-6,020,000	-100.00	47,137,000	42,299,000	4,838,000	11.44
公庫撥款收入	77,967,000		6,020,000	-6,020,000	-100.00	47,137,000	42,299,000	4,838,000	11.44
基金用途	82,599,000	2,385,092	6,020,000	-3,634,908	-60.38	33,749,334	42,299,000	-8,549,666	-20.21
國民教育計畫	82,487,000	2,385,092	6,020,000	-3,634,908	-60.38	33,637,434	42,187,000	-8,549,566	-20.27
其他	82,487,000	2,385,092	6,020,000	-3,634,908	-60.38	33,637,434	42,187,000	-8,549,566	-20.27
建築及設備計畫	112,000					111,900	112,000	-100	-0.09
購建固定資產	112,000					111,900	112,000	-100	-0.09
本期賸餘(短絀)	-4,359,000	-2,385,092		-2,385,092		13,522,192	100,000	13,422,192	13,422.19
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					20,098,399	4,943,049	15,155,350	306.60

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5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	135,628,527	100.00	負 債	2	7,375,564	5.44
流動資產	11	27,473,963	20.26	流動負債	21	7,199,064	5.31
現金	1101	27,473,963	20.26	應付款項	2102	7,199,064	5.31
銀行存款	110102	27,453,963	20.24	應付代收款	210203	7,199,064	5.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,078,399	14.80	其他負債	28	176,500	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,375,564	5.44	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	128,252,963	94.56
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	128,252,963	94.56
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	128,252,963	94.56
固定資產	14	108,154,564	79.74	累積餘額	310101	113,304,365	83.54
土地	1401	43,181,304	31.84	本期賸餘	310102	14,948,598	11.02
土地	140101	43,181,304	31.84	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,177,269	2.34	合計：		135,628,527	
土地改良物	140201	16,168,396	11.92				

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5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-土地改良物	140202	-12,991,127	-9.58				
房屋建築及設備	1404	55,238,073	40.73				
房屋建築及設備	140401	95,791,506	70.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,553,433	-29.90				
機械及設備	1405	2,126,696	1.57				
機械及設備	140501	9,511,924	7.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,385,228	-5.45				
交通及運輸設備	1406	644,362	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,956,421	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,312,059	-0.97				
雜項設備	1407	3,786,860	2.79				
雜項設備	140701	22,311,900	16.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,525,040	-13.66				
合計：		135,628,527					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		50,166,398
財產收益		134,526
財產孳息收入		134,526
政府撥入收入		47,137,000
公庫撥款收入		47,137,000
		2,828,122
		2,828,122
其他收入		66,750
雜項收入		66,750
支出	2,713,202	35,217,800
人事支出	2,288,636	33,029,246
人事支出	2,288,636	33,029,246
業務支出	94,256	604,388
業務支出	94,256	604,388
折舊、折耗及攤銷	328,110	1,580,366
固定資產折舊	328,110	1,580,366
其他支出	2,200	3,800
其他支出	2,200	3,800
本期賸餘（短絀）	-2,713,202	14,948,598
期初淨資產		113,304,365
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		128,252,963

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 5 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				2,385,092	6,020,000	-3,634,908	-60.38
		累計數				33,637,434	42,187,000	-8,549,566	-20.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 5 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		1,580,366	108,154,564
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		113,164	3,177,269
房屋及建築	95,738,756	39,866,983	52,750		686,450	55,238,073
機械及設備	9,497,924	6,981,763	14,000		403,465	2,126,696
交通及運輸設備	1,874,521	1,234,690	81,900		77,369	644,362
雜項設備	22,281,900	18,225,122	30,000		299,918	3,786,860
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 5 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 5 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

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立太保國民中學

02066-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 5 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		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5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	33,029,246	-48,025,754	-59.25
11 正式員額薪資		16,361,952	16,361,952	
113 職員薪金		16,179,402	16,179,402	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		723,114	723,114	
124 兼職人員酬金		723,114	723,114	
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		8,983,552	8,983,552	
161 職員退休及離職金		8,917,551	8,917,551	
162 工員退休及離職金		66,001	66,001	
18 福利費		1,672,316	1,672,316	
181 分擔員工保險費		1,533,016	1,533,016	
18Y 其他福利費		139,300	139,300	
2 服務費用	1,002,000	404,670	-597,330	-59.61
21 水電費		93,814	93,814	
212 工作場所電費		70,376	70,376	
214 工作場所水費		23,438	23,438	
22 郵電費		9,504	9,504	
222 電話費		9,504	9,504	
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		188,870	188,870	
252 一般房屋修護費		23,100	23,100	
255 機械及設備修護費		51,260	51,260	

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5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		46,610	46,610	
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	21,248	-127,752	-85.74
32 用品消耗		21,248	21,248	
321 辦公(事務)用品		9,598	9,598	
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		2,410	2,410	
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000	173,470	-66,530	-27.72
44 交通及運輸設備租金		173,470	173,470	
442 車租		173,470	173,470	
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	5,000	-3,000	-37.50
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5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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	33,000	3,800	-29,200	-88.48
91 其他支出		3,800	3,800	
91Y 其他		3,800	3,800	
合計	82,599,000	33,749,334	-48,849,666	-59.14

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 5 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	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	33,749,334	1,468,466	35,217,800	支出
用人費用	33,029,246		33,029,246	人事支出
服務費用	404,670	199,718	604,388	業務支出
材料及用品費	21,248	-21,248		
租金、償債、利息及相關手續費	173,470	-173,470		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
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		
		1,580,366	1,580,366	折舊、折耗及攤銷
其他	3,800		3,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,522,192	1,426,406	14,948,598	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	20,098,399	108,154,564	128,252,963	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 5 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
------	-------	-----	------	------

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 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
20,078,399	20,078,399	0	