

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 6 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	23,761,301	5,959,000	17,802,301	298.75	71,032,827	48,358,000	22,674,827	46.89
財產收入	273,000		1,000	-1,000	-100.00	134,526	101,000	33,526	33.19
租金收入	220,000					132,507	100,000	32,507	32.51
利息收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00	2,019	1,000	1,019	101.90
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	77,967,000	23,761,301	5,958,000	17,803,301	298.81	70,898,301	48,257,000	22,641,301	46.92
公庫撥款收入	77,967,000	23,761,301	5,958,000	17,803,301	298.81	70,898,301	48,257,000	22,641,301	46.92
基金用途	82,599,000	5,689,628	5,958,000	-268,372	-4.50	39,438,962	48,257,000	-8,818,038	-18.27
國民教育計畫	82,487,000	5,689,628	5,958,000	-268,372	-4.50	39,327,062	48,145,000	-8,817,938	-18.32
其他	82,487,000	5,689,628	5,958,000	-268,372	-4.50	39,327,062	48,145,000	-8,817,938	-18.32
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	18,071,673	1,000	18,070,673	807,067.30	31,593,865	101,000	31,492,865	31,181.05
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					38,170,072	4,944,049	33,226,023	672.04

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6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	153,464,116	100.00	負 債	2	7,467,297	4.87
流動資產	11	45,637,369	29.74	流動負債	21	7,260,797	4.73
現金	1101	45,637,369	29.74	應付款項	2102	7,260,797	4.73
銀行存款	110102	45,617,369	29.73	應付代收款	210203	7,260,797	4.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	38,150,072	24.86	其他負債	28	206,500	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,467,297	4.87	什項負債	2801	206,500	0.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	206,500	0.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	145,996,819	95.13
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	145,996,819	95.13
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	145,996,819	95.13
固定資產	14	107,826,747	70.26	累積餘額	310101	113,304,365	73.83
土地	1401	43,181,304	28.14	本期賸餘	310102	32,692,454	21.30
土地	140101	43,181,304	28.14	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,142,978	2.05	合計：		153,464,116	
土地改良物	140201	16,168,396	10.54				

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6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	-13,025,418	-8.49				
房屋建築及設備	1404	55,100,692	35.90				
房屋建築及設備	140401	95,791,506	62.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,690,814	-26.51				
機械及設備	1405	2,047,048	1.33				
機械及設備	140501	9,511,924	6.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,464,876	-4.86				
交通及運輸設備	1406	628,147	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,956,421	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,274	-0.87				
雜項設備	1407	3,726,578	2.43				
雜項設備	140701	22,311,900	14.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,585,322	-12.11				
合計：		153,464,116					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,761,301	73,927,699
財產收益		134,526
財產孳息收入		134,526
政府撥入收入	23,761,301	70,898,301
公庫撥款收入	23,761,301	70,898,301
		2,828,122
		2,828,122
其他收入		66,750
雜項收入		66,750
支出	6,017,445	41,235,245
人事支出	5,635,382	38,664,628
人事支出	5,635,382	38,664,628
業務支出	54,246	658,634
業務支出	54,246	658,634
折舊、折耗及攤銷	327,817	1,908,183
固定資產折舊	327,817	1,908,183
其他支出		3,800
其他支出		3,800
本期賸餘（短絀）	17,743,856	32,692,454
期初淨資產		113,304,365
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		145,996,819

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 6 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				5,689,628	5,958,000	-268,372	-4.50
		累計數				39,327,062	48,145,000	-8,817,938	-18.32
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 6 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		1,908,183	107,826,747
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		147,455	3,142,978
房屋及建築	95,738,756	39,866,983	52,750		823,831	55,100,692
機械及設備	9,497,924	6,981,763	14,000		483,113	2,047,048
交通及運輸設備	1,874,521	1,234,690	81,900		93,584	628,147
雜項設備	22,281,900	18,225,122	30,000		360,200	3,726,578
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 6 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 6 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 6 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6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	38,664,628	-42,390,372	-52.30
11 正式員額薪資		19,650,235	19,650,235	
113 職員薪金		19,431,175	19,431,175	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		963,900	963,900	
124 兼職人員酬金		963,900	963,900	
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		10,787,930	10,787,930	
161 職員退休及離職金		10,706,644	10,706,644	
162 工員退休及離職金		81,286	81,286	
18 福利費		1,974,251	1,974,251	
181 分擔員工保險費		1,834,951	1,834,951	
18Y 其他福利費		139,300	139,300	
2 服務費用	1,002,000	436,666	-565,334	-56.42
21 水電費		99,132	99,132	
212 工作場所電費		70,376	70,376	
214 工作場所水費		28,756	28,756	
22 郵電費		11,537	11,537	
222 電話費		11,537	11,537	
23 旅運費		5,492	5,492	
231 國內旅費		5,492	5,492	
24 印刷裝訂與廣告費		2,135	2,135	
241 印刷及裝訂費		2,135	2,135	
25 修理保養及保固費		200,060	200,060	

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6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	%
252 一般房屋修護費		23,100	23,100	
255 機械及設備修護費		62,450	62,450	
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		19,200	19,200	
27F 體育活動費		19,200	19,200	
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		10,360	10,360	
291 公共關係費		10,360	10,360	
3 材料及用品費	149,000	43,498	-105,502	-70.81
32 用品消耗		43,498	43,498	
321 辦公（事務）用品		9,598	9,598	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
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		23,460	23,460	
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

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6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	%
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	
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	39,438,962	-43,160,038	-52.25

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 6 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	71,032,827	2,894,872	73,927,699	收入
財產收入	134,526		134,526	財產收益
政府撥入收入	70,898,301		70,898,301	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	39,438,962	1,796,283	41,235,245	支出
用人費用	38,664,628		38,664,628	人事支出
服務費用	436,666	221,968	658,634	業務支出
材料及用品費	43,498	-43,498		
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		
		1,908,183	1,908,183	折舊、折耗及攤銷
其他	3,800		3,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	31,593,865	1,098,589	32,692,454	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	38,170,072	107,826,747	145,996,819	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 6 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 6 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
38,150,072	38,150,072	0	