

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 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	81,197,000	18,485,473	7,092,000	11,393,473	160.65	70,136,120	54,489,000	15,647,120	28.72
財產收入	582,000		33,000	-33,000	-100.00	247,077	452,000	-204,923	-45.34
租金收入	475,000		21,000	-21,000	-100.00	247,077	370,000	-122,923	-33.22
利息收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他財產收入	105,000		10,000	-10,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	80,603,000	18,485,473	7,059,000	11,426,473	161.87	69,856,115	54,030,000	15,826,115	29.29
公庫撥款收入	80,603,000	18,485,473	7,059,000	11,426,473	161.87	69,856,115	54,030,000	15,826,115	29.29
教學收入	11,000						6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	11,000						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	6,604,210	7,092,000	-487,790	-6.88	39,455,836	54,489,000	-15,033,164	-27.59
國民教育計畫	86,722,000	6,506,210	7,092,000	-585,790	-8.26	39,357,836	54,354,000	-14,996,164	-27.59
其他	86,722,000	6,506,210	7,092,000	-585,790	-8.26	39,357,836	54,354,000	-14,996,164	-27.59
建築及設備計畫	135,000	98,000		98,000		98,000	135,000	-37,000	-27.41
購建固定資產	135,000	98,000		98,000		98,000	135,000	-37,000	-27.41
本期賸餘(短絀)	-5,660,000	11,881,263		11,881,263		30,680,284		30,680,284	
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					38,997,762	6,287,802	32,709,960	520.21

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	160,221,285	100.00	負 債	2	7,945,269	4.96
流動資產	11	46,943,031	29.30	流動負債	21	7,764,391	4.85
現金	1101	46,943,031	29.30	應付款項	2102	7,764,391	4.85
銀行存款	110102	46,913,031	29.28	應付代收款	210203	7,764,391	4.85
銀行存款-縣庫存款	110102-1	38,967,762	24.32	其他負債	28	180,878	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,945,269	4.96	什項負債	2801	180,878	0.11
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	180,878	0.11
固定資產	14	113,278,254	70.70	淨資產	3	152,276,016	95.04
土地	1401	24,026,639	15.00	淨資產	31	152,276,016	95.04
土地	140101	24,026,639	15.00	淨資產	3101	152,276,016	95.04
土地改良物	1402	570,733	0.36	累積餘額	310101	119,560,461	74.62
土地改良物	140201	12,563,959	7.84	本期賸餘	310102	32,715,555	20.42
累計折舊-土地改良物	140202	-11,993,226	-7.49	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	78,066,788	48.72	合計：		160,221,285	
房屋建築及設備	140401	113,136,971	70.61				

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-房屋建築及設備	140402	-35,070,183	-21.89				
機械及設備	1405	3,825,885	2.39				
機械及設備	140501	8,555,155	5.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,729,270	-2.95				
交通及運輸設備	1406	1,350,791	0.84				
交通及運輸設備	140601	2,217,856	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-867,065	-0.54				
雜項設備	1407	5,437,418	3.39				
雜項設備	140701	20,415,767	12.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,978,349	-9.35				
合計：		160,221,285					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,713,007	74,563,920
財產收益		247,077
財產孳息收入		247,077
政府撥入收入	18,485,473	69,856,115
公庫撥款收入	18,485,473	69,856,115
		1,525,746
		1,525,746
其他收入	1,227,534	2,934,982
受贈收入	201,798	201,798
雜項收入	1,025,736	2,733,184
支出	6,945,040	41,848,365
人事支出	6,347,687	38,195,066
人事支出	6,347,687	38,195,066
業務支出	158,523	1,162,770
業務支出	158,523	1,162,770
折舊、折耗及攤銷	438,830	2,490,529
固定資產折舊	438,830	2,490,529
本期賸餘（短絀）	12,767,967	32,715,555
期初淨資產		119,560,461
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		152,276,016

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 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				6,506,210	7,092,000	-585,790	-8.26
		累計數				39,357,836	54,354,000	-14,996,164	-27.59
建築及設備計畫		本月數				98,000	0	98,000	0.00
		累計數				98,000	135,000	-37,000	-27.41

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 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	176,390,547	65,147,564	4,525,800		2,490,529	113,278,254
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			37,539	570,733
房屋及建築	110,582,983	33,983,078	2,553,988		1,087,105	78,066,788
機械及設備	7,489,941	4,118,049	1,065,214		611,221	3,825,885
交通及運輸設備	2,003,258	785,589	214,598		81,476	1,350,791
雜項設備	19,723,767	14,305,161	692,000		673,188	5,437,418
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					

02569-9

單位：新臺幣元

[illegible]

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 6 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	98,000		98,000	72.59	-37,000	-27.41		

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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	83,639,000	38,195,066	-45,443,934	-54.33
11 正式員額薪資		22,880,908	22,880,908	
113 職員薪金		22,442,788	22,442,788	
114 工員工資		438,120	438,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		537,547	537,547	
122 約僱職員薪金		346,032	346,032	
124 兼職人員酬金		191,515	191,515	
13 加(夜)班費		73,096	73,096	
131 延長工時加班費		14,736	14,736	
134 未休假加班費		58,360	58,360	
15 獎金		5,753,984	5,753,984	
151 考績獎金		462,005	462,005	
152 年終獎金		5,291,979	5,291,979	
16 退休及卹償金		6,524,025	6,524,025	
161 職員退休及離職金		6,245,295	6,245,295	
162 工員退休及離職金		249,570	249,570	
163 卹償金		29,160	29,160	
18 福利費		2,425,506	2,425,506	
181 分擔員工保險費		2,255,806	2,255,806	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		161,700	161,700	
2 服務費用	2,718,000	959,856	-1,758,144	-64.69
21 水電費		135,733	135,733	
212 工作場所電費		107,159	107,159	
214 工作場所水費		28,574	28,574	
22 郵電費		18,701	18,701	

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	%
221 郵費		4,776	4,776	
222 電話費		13,925	13,925	
23 旅運費		35,222	35,222	
231 國內旅費		35,222	35,222	
25 修理保養及保固費		145,203	145,203	
252 一般房屋修護費		32,750	32,750	
255 機械及設備修護費		81,070	81,070	
256 交通及運輸設備修護費		15,023	15,023	
257 雜項設備修護費		13,820	13,820	
258 其他資產修護費		2,540	2,540	
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		542,665	542,665	
27D 計時與計件人員酬金		513,580	513,580	
27F 體育活動費		29,085	29,085	
28 專業服務費		64,552	64,552	
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		37,050	37,050	
29 公共關係費		16,580	16,580	
291 公共關係費		16,580	16,580	
3 材料及用品費	342,000	187,684	-154,316	-45.12
31 使用材料費		11,058	11,058	
312 燃料		11,058	11,058	
32 用品消耗		176,626	176,626	
321 辦公（事務）用品		159,347	159,347	

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	%
323	農業與園藝用品及環境美化費		12,600	12,600	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		4,679	4,679	
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	98,000	-37,000	-27.41
51	購建固定資產	135,000	98,000	-37,000	-27.41
514	購置機械及設備		98,000	98,000	
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	4,000	-2,000	-33.33
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	
合 計		86,857,000	39,455,836	-47,401,164	-54.57

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 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	70,136,120	4,427,800	74,563,920	收入
財產收入	247,077		247,077	財產收益
政府撥入收入	69,856,115		69,856,115	政府撥入收入
		1,525,746	1,525,746	
其他收入	32,928	2,902,054	2,934,982	其他收入
基金用途	39,455,836	2,392,529	41,848,365	支出
用人費用	38,195,066		38,195,066	人事支出
服務費用	959,856	202,914	1,162,770	業務支出
材料及用品費	187,684	-187,684		
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	4,000	-4,000		
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	98,000	-98,000		
		2,490,529	2,490,529	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	30,680,284	2,035,271	32,715,555	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	38,997,762	113,278,254	152,276,016	期末淨資產

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
38,967,762	38,967,762	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

02569 太保國小

列印日期：114/07/08

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		59,968,125	32,881,626	27,086,499
11450256980030100	地方教育發展基金	114/06/02	00038	0600121		支付數	636,245	59,968,125	33,517,871	26,450,254
11450256980030100	地方教育發展基金	114/06/02	00037	0600224		支付數	5,271,405	59,968,125	38,789,276	21,178,849
11450256980030100	地方教育發展基金	114/06/03	14058840140323		1,049,473	收入數		61,017,598	38,789,276	22,228,322
11450256980030100	地方教育發展基金	114/06/09	00041	0600965		支付數	350,141	61,017,598	39,139,417	21,878,181
11450256980030100	地方教育發展基金	114/06/11	00042	0601172		支付數	47,297	61,017,598	39,186,714	21,830,884
11450256980030100	地方教育發展基金	114/06/17	00043	0601573		支付數	292,464	61,017,598	39,479,178	21,538,420
11450256980030100	地方教育發展基金	114/06/20	14050540140952		17,436,000	收入數		78,453,598	39,479,178	38,974,420
11450256980030100	地方教育發展基金	114/06/24	00044	0602015		支付數	6,658	78,453,598	39,485,836	38,967,762
	小計				18,485,473		6,604,210			