

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 7 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	43,374	7,381,000	-7,337,626	-99.41	70,179,494	61,870,000	8,309,494	13.43
財產收入	582,000	38,974	35,000	3,974	11.35	286,051	487,000	-200,949	-41.26
租金收入	475,000		30,000	-30,000	-100.00	247,077	400,000	-152,923	-38.23
利息收入	2,000	2,374		2,374		2,374	2,000	374	18.70
其他財產收入	105,000	36,600	5,000	31,600	632.00	36,600	85,000	-48,400	-56.94
政府撥入收入	80,603,000		7,346,000	-7,346,000	-100.00	69,856,115	61,376,000	8,480,115	13.82
公庫撥款收入	80,603,000		7,346,000	-7,346,000	-100.00	69,856,115	61,376,000	8,480,115	13.82
教學收入	11,000	4,400		4,400		4,400	6,000	-1,600	-26.67
學雜費收入	11,000	4,400		4,400		4,400	6,000	-1,600	-26.67
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	5,735,968	7,381,000	-1,645,032	-22.29	45,191,804	61,870,000	-16,678,196	-26.96
國民教育計畫	86,722,000	5,735,968	7,381,000	-1,645,032	-22.29	45,093,804	61,735,000	-16,641,196	-26.96
其他	86,722,000	5,735,968	7,381,000	-1,645,032	-22.29	45,093,804	61,735,000	-16,641,196	-26.96
建築及設備計畫	135,000					98,000	135,000	-37,000	-27.41
購建固定資產	135,000					98,000	135,000	-37,000	-27.41
本期賸餘(短絀)	-5,660,000	-5,692,594		-5,692,594		24,987,690		24,987,690	
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					33,305,168	6,287,802	27,017,366	429.68

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7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	153,145,911	100.00	負債	2	6,992,890	4.57
流動資產	11	40,298,058	26.31	流動負債	21	6,689,929	4.37
現金	1101	40,298,058	26.31	應付款項	2102	6,689,929	4.37
銀行存款	110102	40,268,058	26.29	應付代收款	210203	6,689,929	4.37
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,275,168	21.73	其他負債	28	302,961	0.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,992,890	4.57	什項負債	2801	302,961	0.20
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	302,961	0.20
固定資產	14	112,847,853	73.69	淨資產	3	146,153,021	95.43
土地	1401	24,026,639	15.69	淨資產	31	146,153,021	95.43
土地	140101	24,026,639	15.69	淨資產	3101	146,153,021	95.43
土地改良物	1402	564,476	0.37	累積餘額	310101	119,560,461	78.07
土地改良物	140201	12,563,959	8.20	本期賸餘	310102	26,592,560	17.36
累計折舊-土地改良物	140202	-11,999,483	-7.84	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	77,882,322	50.85	合計：		153,145,911	
房屋建築及設備	140401	113,136,971	73.88				

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7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-房屋建築及設備	140402	-35,254,649	-23.02				
機械及設備	1405	3,714,734	2.43				
機械及設備	140501	8,555,155	5.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,840,421	-3.16				
交通及運輸設備	1406	1,337,005	0.87				
交通及運輸設備	140601	2,217,856	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-880,851	-0.58				
雜項設備	1407	5,322,677	3.48				
雜項設備	140701	20,415,767	13.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,093,090	-9.86				
合計：		153,145,911					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,374	74,607,294
財產收益	38,974	286,051
財產孳息收入	2,374	249,451
其他財產收入	36,600	36,600
政府撥入收入		69,856,115
公庫撥款收入		69,856,115
		1,525,746
		1,525,746
教學收入	4,400	4,400
學雜費收入	4,400	4,400
其他收入		2,934,982
受贈收入		201,798
雜項收入		2,733,184
支出	6,166,369	48,014,734
人事支出	5,542,692	43,737,758
人事支出	5,542,692	43,737,758
業務支出	193,276	1,356,046
業務支出	193,276	1,356,046
折舊、折耗及攤銷	430,401	2,920,930
固定資產折舊	430,401	2,920,930
本期賸餘（短絀）	-6,122,995	26,592,560
期初淨資產		119,560,461
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		146,153,021

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 7 月份

02569-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				5,735,968	7,381,000	-1,645,032	-22.29
		累計數				45,093,804	61,735,000	-16,641,196	-26.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 7 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		2,920,930	112,847,853
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			43,796	564,476
房屋及建築	110,582,983	33,983,078	2,553,988		1,271,571	77,882,322
機械及設備	7,489,941	4,118,049	1,065,214		722,372	3,714,734
交通及運輸設備	2,003,258	785,589	214,598		95,262	1,337,005
雜項設備	19,723,767	14,305,161	692,000		787,929	5,322,677
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-7

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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 7 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
 中華民國 114 年 7 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		

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7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	43,737,758	-39,901,242	-47.71
11 正式員額薪資		26,714,374	26,714,374	
113 職員薪金		26,203,234	26,203,234	
114 工員工資		511,140	511,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		677,467	677,467	
122 約僱職員薪金		433,285	433,285	
124 兼職人員酬金		244,182	244,182	
13 加(夜)班費		76,288	76,288	
131 延長工時加班費		17,928	17,928	
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		7,626,180	7,626,180	
161 職員退休及離職金		7,292,560	7,292,560	
162 工員退休及離職金		299,600	299,600	
163 卹償金		34,020	34,020	
18 福利費		2,889,465	2,889,465	
181 分擔員工保險費		2,630,065	2,630,065	
183 傷病醫藥費		30,500	30,500	
18Y 其他福利費		228,900	228,900	
2 服務費用	2,718,000	1,130,642	-1,587,358	-58.40
21 水電費		207,023	207,023	
212 工作場所電費		173,229	173,229	
214 工作場所水費		33,794	33,794	
22 郵電費		21,790	21,790	

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7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		17,014	17,014	
23 旅運費		44,530	44,530	
231 國內旅費		44,530	44,530	
25 修理保養及保固費		145,763	145,763	
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		14,380	14,380	
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		619,954	619,954	
27D 計時與計件人員酬金		590,869	590,869	
27F 體育活動費		29,085	29,085	
28 專業服務費		71,602	71,602	
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		44,100	44,100	
29 公共關係費		18,780	18,780	
291 公共關係費		18,780	18,780	
3 材料及用品費	342,000	206,016	-135,984	-39.76
31 使用材料費		11,318	11,318	
312 燃料		11,318	11,318	
32 用品消耗		194,698	194,698	
321 辦公(事務)用品		173,181	173,181	

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7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	
32Y 其他用品消耗		4,238	4,238	
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	15,388	-1,612	-9.48
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		4,158	4,158	
663 汽車燃料使用費		4,158	4,158	
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	45,191,804	-41,665,196	-47.97

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 7 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	70,179,494	4,427,800	74,607,294	收入
財產收入	286,051		286,051	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	
教學收入	4,400		4,400	教學收入
其他收入	32,928	2,902,054	2,934,982	其他收入
基金用途	45,191,804	2,822,930	48,014,734	支出
用人費用	43,737,758		43,737,758	人事支出
服務費用	1,130,642	225,404	1,356,046	業務支出
材料及用品費	206,016	-206,016		
稅捐及規費(強制費)	15,388	-15,388		
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		
		2,920,930	2,920,930	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	24,987,690	1,604,870	26,592,560	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	33,305,168	112,847,853	146,153,021	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
33,275,168	33,275,168	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

02569 太保國小

列印日期：114/08/04

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		78,453,598	39,485,836	38,967,762
11450256980030100	地方教育發展基金	114/07/01	00040	0700070		支付數	636,245	78,453,598	40,122,081	38,331,517
11450256980030100	地方教育發展基金	114/07/01	00039	0700182		支付數	4,651,136	78,453,598	44,773,217	33,680,381
11450256980030100	地方教育發展基金	114/07/08	00045	0700809		支付數	61,743	78,453,598	44,834,960	33,618,638
11450256980030100	地方教育發展基金	114/07/08	00046	0700830		支付數	24,959	78,453,598	44,859,919	33,593,679
11450256980030100	地方教育發展基金	114/07/10	00047	0700977		支付數	175,815	78,453,598	45,035,734	33,417,864
11450256980030100	地方教育發展基金	114/07/22	14052540142162		36,600	收入數		78,490,198	45,035,734	33,454,464
11450256980030100	地方教育發展基金	114/07/22	14057440142164		4,400	收入數		78,494,598	45,035,734	33,458,864
11450256980030100	地方教育發展基金	114/07/22	14057440142164		2,374	收入數		78,496,972	45,035,734	33,461,238
11450256980030100	地方教育發展基金	114/07/23	00048	0701842		支付數	186,070	78,496,972	45,221,804	33,275,168
	小計				43,374		5,735,968			