

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 9 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		10,496,000	-10,496,000	-100.00	71,047,473	72,053,000	-1,005,527	-1.40
財產收入	273,000					148,522	151,000	-2,478	-1.64
租金收入	220,000					132,507	100,000	32,507	32.51
利息收入	3,000					4,015	1,000	3,015	301.50
其他財產收入	50,000					12,000	50,000	-38,000	-76.00
政府撥入收入	77,967,000		10,496,000	-10,496,000	-100.00	70,898,301	71,902,000	-1,003,699	-1.40
公庫撥款收入	77,967,000		10,496,000	-10,496,000	-100.00	70,898,301	71,902,000	-1,003,699	-1.40
其他收入						650		650	
雜項收入						650		650	
基金用途	82,599,000	9,505,590	10,496,000	-990,410	-9.44	61,118,293	71,902,000	-10,783,707	-15.00
國民教育計畫	82,487,000	9,505,590	10,496,000	-990,410	-9.44	61,006,393	71,790,000	-10,783,607	-15.02
其他	82,487,000	9,505,590	10,496,000	-990,410	-9.44	61,006,393	71,790,000	-10,783,607	-15.02
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	-9,505,590		-9,505,590		9,929,180	151,000	9,778,180	6,475.62
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					16,505,387	4,994,049	11,511,338	230.50

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9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	129,671,063	100.00	負 債	2	6,206,032	4.79
流動資產	11	22,711,419	17.51	流動負債	21	6,019,532	4.64
現金	1101	22,711,419	17.51	應付款項	2102	6,019,532	4.64
銀行存款	110102	22,691,419	17.50	應付代收款	210203	6,019,532	4.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,485,387	12.71	其他負債	28	186,500	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,206,032	4.79	什項負債	2801	186,500	0.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	186,500	0.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	123,465,031	95.21
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	123,465,031	95.21
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	123,465,031	95.21
固定資產	14	106,959,644	82.49	累積餘額	310101	113,304,365	87.38
土地	1401	43,181,304	33.30	本期賸餘	310102	10,160,666	7.84
土地	140101	43,181,304	33.30	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,040,079	2.34	合計：		129,671,063	
土地改良物	140201	16,168,396	12.47				

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9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	-13,128,317	-10.12				
房屋建築及設備	1404	54,688,545	42.17				
房屋建築及設備	140401	95,791,506	73.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,102,961	-31.70				
機械及設備	1405	1,860,406	1.43				
機械及設備	140501	9,515,192	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,654,786	-5.90				
交通及運輸設備	1406	579,384	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,945,921	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,366,537	-1.05				
雜項設備	1407	3,609,926	2.78				
雜項設備	140701	21,984,814	16.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,374,888	-14.17				
合計：		129,671,063					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	118,500	74,060,845
財產收益		148,522
財產孳息收入		136,522
其他財產收入		12,000
政府撥入收入		70,898,301
公庫撥款收入		70,898,301
		2,828,122
		2,828,122
其他收入	118,500	185,900
雜項收入	118,500	185,900
支出	9,835,896	63,900,179
人事支出	9,432,993	60,123,182
人事支出	9,432,993	60,123,182
業務支出	64,501	871,315
業務支出	64,501	871,315
財產損失	4,099	4,099
財產交易損失	4,099	4,099
折舊、折耗及攤銷	326,207	2,889,687
固定資產折舊	326,207	2,889,687
其他支出	8,096	11,896
其他支出	8,096	11,896
本期賸餘（短絀）	-9,717,396	10,160,666
期初淨資產		113,304,365
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		123,465,031

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 9 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				9,505,590	10,496,000	-990,410	-9.44
		累計數				61,006,393	71,790,000	-10,783,607	-15.02
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 9 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	3,125,272	452,818	2,440,968	106,959,644
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		250,354	3,040,079
房屋及建築	95,738,756	39,866,983	52,750		1,235,978	54,688,545
機械及設備	9,497,924	6,981,763	66,000	48,732	673,023	1,860,406
交通及運輸設備	1,874,521	1,234,690	81,900	10,500	131,847	579,384
雜項設備	22,281,900	18,225,122	96,500	393,586	149,766	3,609,926
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 9 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：

02066-1

[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 9 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9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	60,123,182	-20,931,818	-25.82
11 正式員額薪資		29,404,802	29,404,802	
113 職員薪金		29,076,212	29,076,212	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,376,298	1,376,298	
124 兼職人員酬金		1,376,298	1,376,298	
13 加(夜)班費		835,792	835,792	
134 未休假加班費		835,792	835,792	
15 獎金		9,342,632	9,342,632	
151 考績獎金		4,733,745	4,733,745	
152 年終獎金		4,608,887	4,608,887	
16 退休及卹償金		16,101,966	16,101,966	
161 職員退休及離職金		15,951,714	15,951,714	
162 工員退休及離職金		150,252	150,252	
18 福利費		3,061,692	3,061,692	
181 分擔員工保險費		2,737,492	2,737,492	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		306,200	306,200	
2 服務費用	1,002,000	543,352	-458,648	-45.77
21 水電費		109,925	109,925	
212 工作場所電費		70,376	70,376	
214 工作場所水費		39,549	39,549	
22 郵電費		16,715	16,715	
222 電話費		16,715	16,715	
23 旅運費		6,727	6,727	
231 國內旅費		6,727	6,727	

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9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	%
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		241,720	241,720	
252	一般房屋修護費		23,100	23,100	
255	機械及設備修護費		77,750	77,750	
256	交通及運輸設備修護費		67,900	67,900	
257	雜項設備修護費		72,970	72,970	
27	一般服務費		40,740	40,740	
27F	體育活動費		40,740	40,740	
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		36,640	36,640	
291	公共關係費		36,640	36,640	
3	材料及用品費	149,000	80,963	-68,037	-45.66
32	用品消耗		80,963	80,963	
321	辦公（事務）用品		22,338	22,338	
322	報章雜誌		1,200	1,200	
323	農業與園藝用品及環境美化費		23,465	23,465	
32Y	其他用品消耗		33,960	33,960	
4	租金、償債、利息及相關手續費	240,000	240,000		0.00
44	交通及運輸設備租金		240,000	240,000	
442	車租		240,000	240,000	
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

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9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	%
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	7,000	-1,000	-12.50
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	33,000	11,896	-21,104	-63.95
91 其他支出		11,896	11,896	
91Y 其他		11,896	11,896	
合計	82,599,000	61,118,293	-21,480,707	-26.01

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 9 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	71,047,473	3,013,372	74,060,845	收入
財產收入	148,522		148,522	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	650	185,250	185,900	其他收入
基金用途	61,118,293	2,781,886	63,900,179	支出
用人費用	60,123,182		60,123,182	人事支出
服務費用	543,352	327,963	871,315	業務支出
材料及用品費	80,963	-80,963		
租金、償債、利息及相關手續費	240,000	-240,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		4,099	4,099	財產損失
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	111,900	-111,900		
		2,889,687	2,889,687	折舊、折耗及攤銷
其他	11,896		11,896	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,929,180	231,486	10,160,666	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	16,505,387	106,959,644	123,465,031	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 9 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 9 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
16,485,387	16,485,387	0	