

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 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	6,476,374	4,256,000	2,220,374	52.17	77,330,583	77,776,000	-445,417	-0.57
財產收入	582,000	226,598	36,000	190,598	529.44	512,649	582,000	-69,351	-11.92
租金收入	475,000	226,598	31,000	195,598	630.96	473,675	475,000	-1,325	-0.28
利息收入	2,000					2,374	2,000	374	18.70
其他財產收入	105,000		5,000	-5,000	-100.00	36,600	105,000	-68,400	-65.14
政府撥入收入	80,603,000	6,249,776	4,220,000	2,029,776	48.10	76,780,606	77,187,000	-406,394	-0.53
公庫撥款收入	80,603,000	6,249,776	4,220,000	2,029,776	48.10	76,780,606	77,187,000	-406,394	-0.53
教學收入	11,000					4,400	6,000	-1,600	-26.67
學雜費收入	11,000					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	10,064,146	6,256,000	3,808,146	60.87	71,563,180	81,776,000	-10,212,820	-12.49
國民教育計畫	86,722,000	10,064,146	6,256,000	3,808,146	60.87	71,465,180	81,641,000	-10,175,820	-12.46
其他	86,722,000	10,064,146	6,256,000	3,808,146	60.87	71,465,180	81,641,000	-10,175,820	-12.46
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(短純)	-5,660,000	-3,587,772	-2,000,000	-1,587,772	79.39	5,767,403	-4,000,000	9,767,403	-244.19
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					14,084,881	2,287,802	11,797,079	515.65

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10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	134,447,447	100.00	負債	2	8,668,680	6.45
流動資產	11	22,753,561	16.92	流動負債	21	8,516,947	6.33
現金	1101	22,753,561	16.92	應付款項	2102	8,516,947	6.33
銀行存款	110102	22,723,561	16.90	應付代收款	210203	8,516,947	6.33
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,054,881	10.45	其他負債	28	151,733	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,668,680	6.45	什項負債	2801	151,733	0.11
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	151,733	0.11
固定資產	14	111,693,886	83.08	淨資產	3	125,778,767	93.55
土地	1401	24,026,639	17.87	淨資產	31	125,778,767	93.55
土地	140101	24,026,639	17.87	淨資產	3101	125,778,767	93.55
土地改良物	1402	545,707	0.41	累積餘額	310101	119,560,461	88.93
土地改良物	140201	12,563,959	9.34	本期賸餘	310102	6,218,306	4.63
累計折舊-土地改良物	140202	-12,018,252	-8.94	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	77,328,924	57.52	合計：		134,447,447	
房屋建築及設備	140401	113,136,971	84.15				

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10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	-35,808,047	-26.63				
機械及設備	1405	3,400,988	2.53				
機械及設備	140501	8,555,155	6.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,154,167	-3.83				
交通及運輸設備	1406	1,314,639	0.98				
交通及運輸設備	140601	2,237,456	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-922,817	-0.69				
雜項設備	1407	5,076,989	3.78				
雜項設備	140701	20,514,667	15.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,437,678	-11.48				
合計：		134,447,447					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,594,874	81,876,883
財產孳息收入	226,598	512,649
其他財產收入	226,598	476,049
政府撥入收入	6,249,776	76,780,606
公庫撥款收入	6,249,776	76,780,606
		1,525,746
		1,525,746
教學收入		4,400
學雜費收入		4,400
其他收入	118,500	3,053,482
受贈收入		201,798
雜項收入	118,500	2,851,684
支出		75,658,577
人事支出	10,485,761	69,338,711
人事支出	9,742,569	69,338,711
業務支出	9,742,569	2,126,469
業務支出	321,577	2,126,469
折舊、折耗及攤銷	321,577	4,193,397
固定資產折舊	421,615	4,193,397
本期賸餘（短絀）	-3,890,887	6,218,306
期初淨資產		119,560,461
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		125,778,767

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 10 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				10,064,146	6,256,000	3,808,146 60.87	
		累計數				71,465,180	81,641,000	-10,175,820 -12.46	
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	

## 資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	176,390,547	65,147,564	4,644,300		4,193,397	111,693,886
土地	24,026,639					24,026,639
土地改良物	12,563,959	11,955,687			62,565	545,707
房屋及建築	110,582,983	33,983,078	2,553,988		1,824,969	77,328,924
機械及設備	7,489,941	4,118,049	1,065,214		1,036,118	3,400,988
交通及運輸設備	2,003,258	785,589	234,198		137,228	1,314,639
雜項設備	19,723,767	14,305,161	790,900		1,132,517	5,076,989
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 10 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 10 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
<b>負債</b>					
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 10 月份

02569-9

單位：新臺幣元

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-10

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 10 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		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  
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表  
中華民國 114 年 10 月份

02569-11

單位：新臺幣元

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10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			-14,300,289	-17.10
11 正式員額薪資	83,639,000	69,338,711	40,928,250	
113 職員薪金		40,125,030	40,125,030	
114 工員工資		803,220	803,220	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,074,127	1,074,127	
122 約僱職員薪金		768,090	768,090	
124 兼職人員酬金		306,037	306,037	
13 加(夜)班費		690,316	690,316	
131 延長工時加班費		27,352	27,352	
134 未休假加班費		662,964	662,964	
15 獎金		10,726,534	10,726,534	
151 考績獎金		5,434,555	5,434,555	
152 年終獎金		5,291,979	5,291,979	
16 退休及卹償金		11,028,672	11,028,672	
161 職員退休及離職金		10,555,110	10,555,110	
162 工員退休及離職金		424,962	424,962	
163 卹償金		48,600	48,600	
18 福利費		4,890,812	4,890,812	
181 分擔員工保險費		4,065,362	4,065,362	
183 傷病醫藥費		52,500	52,500	
18Y 其他福利費		772,950	772,950	
2 服務費用	2,718,000	1,806,998	-911,002	-33.52
21 水電費		231,750	231,750	
212 工作場所電費		195,502	195,502	
214 工作場所水費		36,248	36,248	
22 郵電費		32,450	32,450	

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10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		6,776	6,776	
222 電話費		25,674	25,674	
23 旅運費		54,192	54,192	
231 國內旅費		54,192	54,192	
25 修理保養及保固費		249,029	249,029	
252 一般房屋修護費		32,750	32,750	
255 機械及設備修護費		104,370	104,370	
256 交通及運輸設備修護費		31,643	31,643	
257 雜項設備修護費		70,660	70,660	
258 其他資產修護費		9,606	9,606	
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		1,102,156	1,102,156	
27D 計時與計件人員酬金		1,041,971	1,041,971	
27F 體育活動費		60,185	60,185	
28 專業服務費		90,952	90,952	
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		18,300	18,300	
28Y 其他專業服務費		63,150	63,150	
29 公共關係費		45,269	45,269	
291 公共關係費		45,269	45,269	
3 材料及用品費	342,000	298,083	-43,917	-12.84
31 使用材料費		13,052	13,052	
312 燃料		13,052	13,052	
32 用品消耗		285,031	285,031	
321 辦公（事務）用品		260,205	260,205	

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10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）		7,988	7,988	
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	6,000		0.00
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	
合計	86,857,000	71,563,180	-15,293,820	-17.61

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	77,330,583	4,546,300	81,876,883	收入
財產收入	512,649		512,649	財產收益
政府撥入收入	76,780,606	1,525,746	76,780,606	政府撥入收入
教學收入	4,400		4,400	教學收入
其他收入	32,928	3,020,554	3,053,482	其他收入
基金用途	71,563,180	4,095,397	75,658,577	支出
用人費用	69,338,711		69,338,711	人事支出
服務費用	1,806,998	319,471	2,126,469	業務支出
材料及用品費	298,083	-298,083		
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	6,000	-6,000		
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	98,000	-98,000		
本期賸餘(短絀)	5,767,403	4,193,397	4,193,397	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	8,317,478	450,903	6,218,306	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		111,242,983	119,560,461	期初淨資產 解繳公庫
期末基金餘額	14,084,881	111,693,886	125,778,767	淨資產調整數 期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
14,054,881	14,054,881	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

02569 太保國小

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/06

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		79,171,687	61,529,034	17,642,653
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/01	14050640144932		6,138,000	收入數		85,309,687	61,529,034	23,780,653
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/01	00063	1000123		支付數	638,339	85,309,687	62,167,373	23,142,314
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/01	00064	1000175		支付數	4,516,982	85,309,687	66,684,355	18,625,332
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/08	14057740145164		31,966	收入數		85,341,653	66,684,355	18,657,298
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/08	14059440145165		111,776	收入數		85,453,429	66,684,355	18,769,074
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/08	00066	1000849		支付數	77,844	85,453,429	66,762,199	18,691,230
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/09	14056840145226		22,962	收入數		85,476,391	66,762,199	18,714,192
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/13	00067	1001119		支付數	27,771	85,476,391	66,789,970	18,686,421
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/13	00068	1001120		支付數	181,523	85,476,391	66,971,493	18,504,898
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/21	14054240145655		171,670	收入數		85,648,061	66,971,493	18,676,568
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/28	00069	1002481		支付數	224,100	85,648,061	67,195,593	18,452,468
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/28	00072	1002509		支付數	92,547	85,648,061	67,288,140	18,359,921
11450256980030100	地方教育發展基金	114/10/31	00070	1001638		支付數	4,305,040	85,648,061	71,593,180	14,054,881
	小計				6,476,374		10,064,146			