

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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	3,423,587	3,421,000	2,587	0.08	80,754,170	81,197,000	-442,830	-0.55
財產收入	582,000					512,649	582,000	-69,351	-11.92
租金收入	475,000					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					36,600	105,000	-68,400	-65.14
政府撥入收入	80,603,000	3,423,587	3,416,000	7,587	0.22	80,204,193	80,603,000	-398,807	-0.49
公庫撥款收入	80,603,000	3,423,587	3,416,000	7,587	0.22	80,204,193	80,603,000	-398,807	-0.49
教學收入	11,000		5,000	-5,000	-100.00	4,400	11,000	-6,600	-60.00
學雜費收入	11,000		5,000	-5,000	-100.00	4,400	11,000	-6,600	-60.00
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	1,300,750	5,081,000	-3,780,250	-74.40	72,863,930	86,857,000	-13,993,070	-16.11
國民教育計畫	86,722,000	1,300,750	5,081,000	-3,780,250	-74.40	72,765,930	86,722,000	-13,956,070	-16.09
其他	86,722,000	1,300,750	5,081,000	-3,780,250	-74.40	72,765,930	86,722,000	-13,956,070	-16.09
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	2,122,837	-1,660,000	3,782,837	-227.88	7,890,240	-5,660,000	13,550,240	-239.40
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					16,207,718	627,802	15,579,916	2,481.66

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11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	134,930,988	100.00	負債	2	7,281,562	5.40
流動資產	11	23,489,280	17.41	流動負債	21	7,129,829	5.28
現金	1101	23,489,280	17.41	應付款項	2102	7,129,829	5.28
銀行存款	110102	23,459,280	17.39	應付代收款	210203	7,129,829	5.28
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,177,718	11.99	其他負債	28	151,733	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,281,562	5.40	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	111,441,708	82.59	淨資產	3	127,649,426	94.60
土地	1401	24,026,639	17.81	淨資產	31	127,649,426	94.60
土地	140101	24,026,639	17.81	淨資產	3101	127,649,426	94.60
土地改良物	1402	539,450	0.40	累積餘額	310101	119,560,461	88.61
土地改良物	140201	12,563,959	9.31	本期賸餘	310102	8,088,965	5.99
累計折舊-土地改良物	140202	-12,024,509	-8.91	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	77,312,971	57.30	合計：		134,930,988	
房屋建築及設備	140401	113,305,971	83.97				

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11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	-35,993,000	-26.68				
機械及設備	1405	3,300,275	2.45				
機械及設備	140501	8,555,155	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,254,880	-3.89				
交通及運輸設備	1406	1,300,750	0.96				
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	-936,706	-0.69				
雜項設備	1407	4,961,623	3.68				
雜項設備	140701	20,514,667	15.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,553,044	-11.53				
合計：		134,930,988					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	3,592,587	85,469,470
財產孳息收入		512,649
其他財產收入		476,049
政府撥入收入	3,423,587	36,600
公庫撥款收入	3,423,587	80,204,193
教學收入		80,204,193
學雜費收入		1,525,746
其他收入		1,525,746
受贈收入	169,000	4,400
雜項收入	169,000	4,400
支出		
人事支出	1,721,928	3,222,482
人事支出	1,015,338	201,798
業務支出	1,015,338	3,020,684
業務支出	285,412	77,380,505
折舊、折耗及攤銷	285,412	70,354,049
固定資產折舊	421,178	70,354,049
本期賸餘（短絀）	421,178	2,411,881
期初淨資產	1,870,659	2,411,881
解繳公庫		4,614,575
淨資產調整數		4,614,575
期末淨資產		8,088,965
		119,560,461
		127,649,426

註：本表編製基於會計法刪除第29條後，平衡表已固定納入長期負債等科目，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 11 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				1,300,750	5,081,000	-3,780,250	-74.40
		累計數				72,765,930	86,722,000	-13,956,070	-16.09
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 11 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						
非理財目的之長期投資	176,390,547	65,147,564	4,813,300		4,614,575	111,441,708
土地	24,026,639					24,026,639
土地改良物	12,563,959	11,955,687			68,822	539,450
房屋及建築	110,582,983	33,983,078	2,722,988		2,009,922	77,312,971
機械及設備	7,489,941	4,118,049	1,065,214		1,136,831	3,300,275
交通及運輸設備	2,003,258	785,589	234,198		151,117	1,300,750
雜項設備	19,723,767	14,305,161	790,900		1,247,883	4,961,623
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 11 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 11 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 11 月份

02569-9

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 11 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 11 月份

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11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				
11 正式員額薪資	83,639,000	70,354,049	-13,284,951	-15.88
113 職員薪金		41,043,834	41,043,834	
114 工員工資		40,240,614	40,240,614	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,131,925	1,131,925	
122 約僱職員薪金		768,090	768,090	
124 兼職人員酬金		363,835	363,835	
13 加(夜)班費		693,356	693,356	
131 延長工時加班費		30,392	30,392	
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		11,667,158	11,667,158	
161 職員退休及離職金		11,188,589	11,188,589	
162 工員退休及離職金		425,109	425,109	
163 卹償金		53,460	53,460	
18 福利費		5,091,242	5,091,242	
181 分擔員工保險費		4,068,992	4,068,992	
183 傷病醫藥費		52,500	52,500	
18Y 其他福利費		969,750	969,750	
2 服務費用	2,718,000	2,064,822	-653,178	-24.03
21 水電費		305,261	305,261	
212 工作場所電費		263,945	263,945	
214 工作場所水費		41,316	41,316	
22 郵電費		36,281	36,281	

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11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		6,836	6,836	
222 電話費		29,445	29,445	
23 旅運費		55,421	55,421	
231 國內旅費		55,421	55,421	
25 修理保養及保固費		407,785	407,785	
252 一般房屋修護費		32,750	32,750	
255 機械及設備修護費		234,645	234,645	
256 交通及運輸設備修護費		40,091	40,091	
257 雜項設備修護費		82,219	82,219	
258 其他資產修護費		18,080	18,080	
26 保險費		11,198	11,198	
264 交通及運輸設備保險費		11,198	11,198	
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		101,451	101,451	
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		73,649	73,649	
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	325,671	-16,329	-4.77
31 使用材料費		13,316	13,316	
312 燃料		13,316	13,316	
32 用品消耗		312,355	312,355	
321 辦公（事務）用品		286,881	286,881	

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11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		13,240	13,240	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		7,988	7,988	
32Y 其他用品消耗		4,246	4,246	
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	72,863,930	-13,993,070	-16.11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	80,754,170	4,715,300	85,469,470	收入
財產收入	512,649		512,649	財產收益
政府撥入收入	80,204,193	1,525,746	80,204,193	政府撥入收入
教學收入	4,400		4,400	教學收入
其他收入	32,928	3,189,554	3,222,482	其他收入
基金用途	72,863,930	4,516,575	77,380,505	支出
用人費用	70,354,049		70,354,049	人事支出
服務費用	2,064,822	347,059	2,411,881	業務支出
材料及用品費	325,671	-325,671		
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)	7,890,240	4,614,575	4,614,575	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	8,317,478	198,725	8,088,965	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	16,207,718	111,441,708	127,649,426	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 11 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
16,177,718	16,177,718	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02569 太保國小

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/01

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		85,648,061	71,593,180	14,054,881
11450256980030100	地方教育發展基金	114/11/03	00071	1100133		支付數	638,339	85,648,061	72,231,519	13,416,542
11450256980030100	地方教育發展基金	114/11/05	14057640146171		53,605	收入數		85,701,666	72,231,519	13,470,147
11450256980030100	地方教育發展基金	114/11/05	14051940146172		310,760	收入數		86,012,426	72,231,519	13,780,907
11450256980030100	地方教育發展基金	114/11/05	14054640146170		1,907,345	收入數		87,919,771	72,231,519	15,688,252
11450256980030100	地方教育發展基金	114/11/10	00073	1100805		支付數	21,639	87,919,771	72,253,158	15,666,613
11450256980030100	地方教育發展基金	114/11/10	00074	1100848		支付數	122,798	87,919,771	72,375,956	15,543,815
11450256980030100	地方教育發展基金	114/11/11	00075	1100973		支付數	25,085	87,919,771	72,401,041	15,518,730
11450256980030100	地方教育發展基金	114/11/19	00076	1101653		支付數	275,725	87,919,771	72,676,766	15,243,005
11450256980030100	地方教育發展基金	114/11/26	00079	1102304		支付數	217,164	87,919,771	72,893,930	15,025,841
11450256980030100	地方教育發展基金	114/11/28	14056540147094		1,151,877	收入數		89,071,648	72,893,930	16,177,718
	小計				3,423,587		1,300,750			