

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 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	78,240,000	192,041	1,741,000	-1,548,959	-88.97	77,546,105	78,240,000	-693,895	-0.89
財產收入	273,000		2,000	-2,000	-100.00	232,300	273,000	-40,700	-14.91
租金收入	220,000					211,285	220,000	-8,715	-3.96
利息收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00	4,015	3,000	1,015	33.83
其他財產收入	50,000					17,000	50,000	-33,000	-66.00
政府撥入收入	77,967,000	191,641	1,739,000	-1,547,359	-88.98	77,307,990	77,967,000	-659,010	-0.85
公庫撥款收入	77,967,000	191,641	1,739,000	-1,547,359	-88.98	77,307,990	77,967,000	-659,010	-0.85
其他收入		400		400		5,815		5,815	
雜項收入		400		400		5,815		5,815	
基金用途	82,599,000	1,931,764	4,739,000	-2,807,236	-59.24	72,880,466	82,599,000	-9,718,534	-11.77
國民教育計畫	82,487,000	1,931,764	4,739,000	-2,807,236	-59.24	72,768,566	82,487,000	-9,718,434	-11.78
其他	82,487,000	1,931,764	4,739,000	-2,807,236	-59.24	72,768,566	82,487,000	-9,718,434	-11.78
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	-1,739,723	-2,998,000	1,258,277	-41.97	4,665,639	-4,359,000	9,024,639	-207.03
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					11,241,846	484,049	10,757,797	2,222.46

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	123,779,370	100.00	負 債	2	5,786,955	4.68
流動資產	11	17,028,801	13.76	流動負債	21	5,605,455	4.53
現金	1101	17,028,801	13.76	應付款項	2102	5,605,455	4.53
銀行存款	110102	17,008,801	13.74	應付代收款	210203	5,605,455	4.53
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,221,846	9.07	其他負債	28	181,500	0.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,786,955	4.68	什項負債	2801	181,500	0.15
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	181,500	0.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	117,992,415	95.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	117,992,415	95.32
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	117,992,415	95.32
固定資產	14	106,750,569	86.24	累積餘額	310101	113,304,365	91.54
土地	1401	43,181,304	34.89	本期賸餘	310102	4,688,050	3.79
土地	140101	43,181,304	34.89	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,971,484	2.40	合計：		123,779,370	
土地改良物	140201	16,168,396	13.06				

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-土地改良物	140202	-13,196,912	-10.66				
房屋建築及設備	1404	54,694,946	44.19				
房屋建築及設備	140401	96,073,806	77.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,378,860	-33.43				
機械及設備	1405	1,734,271	1.40				
機械及設備	140501	9,536,491	7.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,802,220	-6.30				
交通及運輸設備	1406	546,950	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,945,921	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,398,971	-1.13				
雜項設備	1407	3,621,614	2.93				
雜項設備	140701	22,098,500	17.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,476,886	-14.93				
合計：		123,779,370					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	252,091	80,976,762
財產收益		232,300
財產孳息收入		215,300
其他財產收入		17,000
政府撥入收入	191,641	77,307,990
公庫撥款收入	191,641	77,307,990
		2,828,122
		2,828,122
其他收入	60,450	608,350
雜項收入	60,450	608,350
支出	2,245,148	76,288,712
人事支出	1,680,813	71,587,564
人事支出	1,680,813	71,587,564
業務支出	250,921	1,167,076
業務支出	250,921	1,167,076
財產損失		4,099
財產交易損失		4,099
折舊、折耗及攤銷	313,384	3,516,047
固定資產折舊	313,384	3,516,047
其他支出	30	13,926
其他支出	30	13,926
本期賸餘（短絀）	-1,993,057	4,688,050
期初淨資產		113,304,365
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		117,992,415

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 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				1,931,764	4,739,000	-2,807,236	-59.24
		累計數				72,768,566	82,487,000	-9,718,434	-11.78
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 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	185,914,679	79,186,521	3,542,557	452,818	3,067,328	106,750,569
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		318,949	2,971,484
房屋及建築	95,738,756	39,866,983	335,050		1,511,877	54,694,946
機械及設備	9,497,924	6,981,763	87,299	48,732	820,457	1,734,271
交通及運輸設備	1,874,521	1,234,690	81,900	10,500	164,281	546,950
雜項設備	22,281,900	18,225,122	210,186	393,586	251,764	3,621,614
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：

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 11 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	81,055,000	71,587,564	-9,467,436	-11.68
11 正式員額薪資		36,017,456	36,017,456	
113 職員薪金		35,615,846	35,615,846	
114 工員工資		401,610	401,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,884,707	1,884,707	
124 兼職人員酬金		1,884,707	1,884,707	
13 加(夜)班費		835,792	835,792	
134 未休假加班費		835,792	835,792	
15 獎金		9,341,282	9,341,282	
151 考績獎金		4,732,395	4,732,395	
152 年終獎金		4,608,887	4,608,887	
16 退休及卹償金		19,664,052	19,664,052	
161 職員退休及離職金		19,452,620	19,452,620	
162 工員退休及離職金		211,432	211,432	
18 福利費		3,844,275	3,844,275	
181 分擔員工保險費		3,440,075	3,440,075	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		386,200	386,200	
2 服務費用	1,002,000	750,634	-251,366	-25.09
21 水電費		117,339	117,339	
212 工作場所電費		70,376	70,376	
214 工作場所水費		46,963	46,963	
22 郵電費		28,037	28,037	
221 郵費		6,000	6,000	
222 電話費		22,037	22,037	
23 旅運費		39,815	39,815	

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	%
231 國內旅費		39,815	39,815	
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		337,980	337,980	
252 一般房屋修護費		23,100	23,100	
255 機械及設備修護費		82,750	82,750	
256 交通及運輸設備修護費		67,900	67,900	
257 雜項設備修護費		164,230	164,230	
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		112,750	112,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,000	26,000	
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		71,838	71,838	
291 公共關係費		71,838	71,838	
3 材料及用品費	149,000	169,442	20,442	13.72
31 使用材料費		11,144	11,144	
315 設備零件		11,144	11,144	
32 用品消耗		158,298	158,298	
321 辦公（事務）用品		68,453	68,453	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		54,285	54,285	
32Y 其他用品消耗		34,360	34,360	
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000	240,000		0.00

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	%
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
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	13,926	-19,074	-57.80
91 其他支出		13,926	13,926	
91Y 其他		13,926	13,926	
合 計	82,599,000	72,880,466	-9,718,534	-11.77

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 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	77,546,105	3,430,657	80,976,762	收入
財產收入	232,300		232,300	財產收益
政府撥入收入	77,307,990		77,307,990	政府撥入收入
		2,828,122	2,828,122	
其他收入	5,815	602,535	608,350	其他收入
基金用途	72,880,466	3,408,246	76,288,712	支出
用人費用	71,587,564		71,587,564	人事支出
服務費用	750,634	416,442	1,167,076	業務支出
材料及用品費	169,442	-169,442		
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		
		3,516,047	3,516,047	折舊、折耗及攤銷
其他	13,926		13,926	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,665,639	22,411	4,688,050	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	11,241,846	106,750,569	117,992,415	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 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
------	-------	-----	------	------

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
11,221,846	11,221,846	0	