

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 12 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					77,546,105	78,240,000	-693,895	-0.89
財產收入	273,000					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					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					77,307,990	77,967,000	-659,010	-0.85
公庫撥款收入	77,967,000					77,307,990	77,967,000	-659,010	-0.85
其他收入						5,815		5,815	
雜項收入						5,815		5,815	
基金用途	82,599,000	6,389,314		6,389,314		79,269,780	82,599,000	-3,329,220	-4.03
國民教育計畫	82,487,000	6,389,314		6,389,314		79,157,880	82,487,000	-3,329,120	-4.04
其他	82,487,000	6,389,314		6,389,314		79,157,880	82,487,000	-3,329,120	-4.04
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	-6,389,314		-6,389,314		-1,723,675	-4,359,000	2,635,325	-60.46
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					4,852,532	484,049	4,368,483	902.49

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12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	117,222,858	100.00	負 債	2	5,926,581	5.06
流動資產	11	10,779,113	9.20	流動負債	21	5,685,081	4.85
現金	1101	10,779,113	9.20	應付款項	2102	5,685,081	4.85
銀行存款	110102	10,779,113	9.20	應付代收款	210203	5,685,081	4.85
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,852,532	4.14	其他負債	28	241,500	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,926,581	5.06	什項負債	2801	241,500	0.21
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	241,500	0.21
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	111,296,277	94.94
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	111,296,277	94.94
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	111,296,277	94.94
固定資產	14	106,443,745	90.80	累積餘額	310101	111,296,277	94.94
土地	1401	43,181,304	36.84		310104		
土地	140101	43,181,304	36.84	合計：		117,222,858	
土地改良物	1402	2,937,193	2.51				
土地改良物	140201	16,168,396	13.79				

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12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-土地改良物	140202	-13,231,203	-11.29				
房屋建築及設備	1404	54,556,954	46.54				
房屋建築及設備	140401	96,073,806	81.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,516,852	-35.42				
機械及設備	1405	1,659,684	1.42				
機械及設備	140501	9,432,150	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,772,466	-6.63				
交通及運輸設備	1406	530,619	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,934,193	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,403,574	-1.20				
雜項設備	1407	3,577,991	3.05				
雜項設備	140701	21,559,407	18.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,981,416	-15.34				
合計：		117,222,858					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,000	80,989,762
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		77,307,990
公庫撥款收入		77,307,990
		2,828,122
		2,828,122
其他收入	13,000	621,350
雜項收入	13,000	621,350
支出	6,709,138	82,997,850
人事支出	6,187,509	77,775,073
人事支出	6,187,509	77,775,073
業務支出	196,205	1,363,281
業務支出	196,205	1,363,281
財產損失	6,430	10,529
財產交易損失	6,430	10,529
折舊、折耗及攤銷	313,394	3,829,441
固定資產折舊	313,394	3,829,441
其他支出	5,600	19,526
其他支出	5,600	19,526
本期賸餘（短絀）	-6,696,138	-2,008,088
期初淨資產		113,304,365
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		111,296,277

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 12 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				6,389,314	0	6,389,314	0.00
		累計數				79,157,880	82,487,000	-3,329,120	-4.04
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 12 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	3,555,557	1,120,980	2,718,990	106,443,745
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		353,240	2,937,193
房屋及建築	95,738,756	39,866,983	335,050		1,649,869	54,556,954
機械及設備	9,497,924	6,981,763	87,299	153,073	790,703	1,659,684
交通及運輸設備	1,874,521	1,234,690	81,900	22,228	168,884	530,619
雜項設備	22,281,900	18,225,122	223,186	945,679	-243,706	3,577,991
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 12 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

單位：新臺幣元

[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 12 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12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	77,775,073	-3,279,927	-4.05
11 正式員額薪資		39,567,414	39,567,414	
113 職員薪金		39,129,294	39,129,294	
114 工員工資		438,120	438,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,116,799	2,116,799	
124 兼職人員酬金		2,116,799	2,116,799	
13 加(夜)班費		1,130,808	1,130,808	
134 未休假加班費		1,130,808	1,130,808	
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		21,424,695	21,424,695	
161 職員退休及離職金		21,183,825	21,183,825	
162 工員退休及離職金		240,870	240,870	
18 福利費		4,194,075	4,194,075	
181 分擔員工保險費		3,745,592	3,745,592	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		430,483	430,483	
2 服務費用	1,002,000	851,867	-150,133	-14.98
21 水電費		124,108	124,108	
212 工作場所電費		74,651	74,651	
214 工作場所水費		49,457	49,457	
22 郵電費		31,189	31,189	
221 郵費		7,116	7,116	
222 電話費		24,073	24,073	
23 旅運費		40,087	40,087	

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12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		40,087	40,087	
24 印刷裝訂與廣告費		6,035	6,035	
241 印刷及裝訂費		6,035	6,035	
25 修理保養及保固費		400,120	400,120	
252 一般房屋修護費		28,700	28,700	
255 機械及設備修護費		96,940	96,940	
256 交通及運輸設備修護費		67,900	67,900	
257 雜項設備修護費		206,580	206,580	
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		137,750	137,750	
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		30,000	30,000	
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	264,414	115,414	77.46
31 使用材料費		47,144	47,144	
315 設備零件		47,144	47,144	
32 用品消耗		217,270	217,270	
321 辦公（事務）用品		108,425	108,425	
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		53,360	53,360	
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12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	19,526	-13,474	-40.83
91 其他支出		19,526	19,526	
91Y 其他		19,526	19,526	
合 計	82,599,000	79,269,780	-3,329,220	-4.03

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 12 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	77,546,105	3,443,657	80,989,762	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	615,535	621,350	其他收入
基金用途	79,269,780	3,728,070	82,997,850	支出
用人費用	77,775,073		77,775,073	人事支出
服務費用	851,867	511,414	1,363,281	業務支出
材料及用品費	264,414	-264,414		
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		
		10,529	10,529	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		
		3,829,441	3,829,441	折舊、折耗及攤銷
其他	19,526		19,526	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,723,675	-284,413	-2,008,088	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	4,852,532	106,443,745	111,296,277	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 12 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
------	-------	-----	------	------

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 12 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
4,852,532	4,852,532	0	