

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-1

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	81,197,000	88,237		88,237		80,842,407	81,197,000	-354,593	-0.44
財產收入	582,000	15,500		15,500		528,149	582,000	-53,851	-9.25
租金收入	475,000					473,675	475,000	-1,325	-0.28
利息收入	2,000	2,550		2,550		4,924	2,000	2,924	146.20
其他財產收入	105,000	12,950		12,950		49,550	105,000	-55,450	-52.81
政府撥入收入	80,603,000	68,737		68,737		80,272,930	80,603,000	-330,070	-0.41
公庫撥款收入	80,603,000	68,737		68,737		80,272,930	80,603,000	-330,070	-0.41
教學收入	11,000	4,000		4,000		8,400	11,000	-2,600	-23.64
學雜費收入	11,000	4,000		4,000		8,400	11,000	-2,600	-23.64
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	6,060,348		6,060,348		78,924,278	86,857,000	-7,932,722	-9.13
國民教育計畫	86,722,000	6,023,348		6,023,348		78,789,278	86,722,000	-7,932,722	-9.15
其他	86,722,000	6,023,348		6,023,348		78,789,278	86,722,000	-7,932,722	-9.15
建築及設備計畫	135,000	37,000		37,000		135,000	135,000		
購建固定資產	135,000	37,000		37,000		135,000	135,000		
本期賸餘(短絀)	-5,660,000	-5,972,111		-5,972,111		1,918,129	-5,660,000	7,578,129	-133.89
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					10,235,607	627,802	9,607,805	1,530.39

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	127,261,025	100.00	負債	2	5,912,724	4.65
流動資產	11	16,148,331	12.69	流動負債	21	5,760,991	4.53
現金	1101	16,148,331	12.69	應付款項	2102	5,760,991	4.53
銀行存款	110102	16,148,331	12.69	應付代收款	210203	5,760,991	4.53
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,235,607	8.04	其他負債	28	151,733	0.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,912,724	4.65	什項負債	2801	151,733	0.12
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	151,733	0.12
固定資產	14	111,112,694	87.31	淨資產	3	121,348,301	95.35
土地	1401	24,026,639	18.88	淨資產	31	121,348,301	95.35
土地	140101	24,026,639	18.88	淨資產	3101	121,348,301	95.35
土地改良物	1402	533,194	0.42	累積餘額	310101	121,348,301	95.35
土地改良物	140201	12,563,959	9.87		310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,030,765	-9.45	合計：		127,261,025	
房屋建築及設備	1404	77,128,018	60.61				
房屋建築及設備	140401	113,305,971	89.03				

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-房屋建築及設備	140402	-36,177,953	-28.43				
機械及設備	1405	3,199,621	2.51				
機械及設備	140501	8,555,155	6.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,355,534	-4.21				
交通及運輸設備	1406	1,316,860	1.03				
交通及運輸設備	140601	2,267,456	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-950,596	-0.75				
雜項設備	1407	4,908,362	3.86				
雜項設備	140701	20,576,667	16.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,668,305	-12.31				
合計：		127,261,025					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	143,237	85,612,707
財產收益	15,500	528,149
財產孳息收入	2,550	478,599
其他財產收入	12,950	49,550
政府撥入收入	68,737	80,272,930
公庫撥款收入	68,737	80,272,930
		1,525,746
		1,525,746
教學收入	4,000	8,400
學雜費收入	4,000	8,400
其他收入	55,000	3,277,482
受贈收入		201,798
雜項收入	55,000	3,075,684
支出	6,444,362	83,824,867
人事支出	5,520,265	75,874,314
人事支出	5,520,265	75,874,314
業務支出	503,083	2,914,964
業務支出	503,083	2,914,964
折舊、折耗及攤銷	421,014	5,035,589
固定資產折舊	421,014	5,035,589
本期賸餘（短絀）	-6,301,125	1,787,840
期初淨資產		119,560,461
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		121,348,301

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 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				6,023,348	0	6,023,348	0.00
		累計數				78,789,278	86,722,000	-7,932,722	-9.15
建築及設備計畫		本月數				37,000	0	37,000	0.00
		累計數				135,000	135,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-6

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	176,390,547	65,147,564	4,905,300		5,035,589	111,112,694
非理財目的之長期投資						
土地	24,026,639					24,026,639
土地改良物	12,563,959	11,955,687			75,078	533,194
房屋及建築	110,582,983	33,983,078	2,722,988		2,194,875	77,128,018
機械及設備	7,489,941	4,118,049	1,065,214		1,237,485	3,199,621
交通及運輸設備	2,003,258	785,589	264,198		165,007	1,316,860
雜項設備	19,723,767	14,305,161	852,900		1,363,144	4,908,362
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-7

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-8

長期負債明細表

中華民國 114 年 12 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

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 12 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		135,000	100.00					

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	83,639,000	75,874,314	-7,764,686	-9.28
11 正式員額薪資		44,727,000	44,727,000	
113 職員薪金		43,850,760	43,850,760	
114 工員工資		876,240	876,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,464,569	1,464,569	
122 約僱職員薪金		1,033,143	1,033,143	
124 兼職人員酬金		431,426	431,426	
13 加(夜)班費		795,396	795,396	
131 延長工時加班費		36,472	36,472	
134 未休假加班費		758,924	758,924	
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		12,674,867	12,674,867	
161 職員退休及離職金		12,144,363	12,144,363	
162 工員退休及離職金		472,184	472,184	
163 卹償金		58,320	58,320	
18 福利費		5,485,948	5,485,948	
181 分擔員工保險費		4,432,698	4,432,698	
183 傷病醫藥費		61,500	61,500	
18Y 其他福利費		991,750	991,750	
2 服務費用	2,718,000	2,508,441	-209,559	-7.71
21 水電費		309,527	309,527	
212 工作場所電費		263,945	263,945	
214 工作場所水費		45,582	45,582	
22 郵電費		42,087	42,087	

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	%
221 郵費		7,711	7,711	
222 電話費		34,376	34,376	
23 旅運費		69,825	69,825	
231 國內旅費		69,825	69,825	
25 修理保養及保固費		507,880	507,880	
251 土地改良物修護費		28,000	28,000	
252 一般房屋修護費		40,250	40,250	
255 機械及設備修護費		252,645	252,645	
256 交通及運輸設備修護費		41,241	41,241	
257 雜項設備修護費		124,824	124,824	
258 其他資產修護費		20,920	20,920	
26 保險費		12,416	12,416	
264 交通及運輸設備保險費		12,416	12,416	
27 一般服務費		1,347,755	1,347,755	
27D 計時與計件人員酬金		1,287,570	1,287,570	
27F 體育活動費		60,185	60,185	
28 專業服務費		146,951	146,951	
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		56,750	56,750	
28Y 其他專業服務費		80,699	80,699	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	342,000	385,135	43,135	12.61
31 使用材料費		13,581	13,581	
312 燃料		13,581	13,581	
32 用品消耗		371,554	371,554	

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	%
321 辦公(事務)用品		346,011	346,011	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,309	13,309	
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	135,000		0.00
51 購建固定資產	135,000	135,000		0.00
514 購置機械及設備		98,000	98,000	
516 購置雜項設備	135,000	37,000	-98,000	-72.59
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	78,924,278	-7,932,722	-9.13

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-15

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	80,842,407	4,770,300	85,612,707	收入
財產收入	528,149		528,149	財產收益
政府撥入收入	80,272,930		80,272,930	政府撥入收入
		1,525,746	1,525,746	
教學收入	8,400		8,400	教學收入
其他收入	32,928	3,244,554	3,277,482	其他收入
基金用途	78,924,278	4,900,589	83,824,867	支出
用人費用	75,874,314		75,874,314	人事支出
服務費用	2,508,441	406,523	2,914,964	業務支出
材料及用品費	385,135	-385,135		
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	135,000	-135,000		
		5,035,589	5,035,589	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,918,129	-130,289	1,787,840	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,317,478	111,242,983	119,560,461	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	10,235,607	111,112,694	121,348,301	期末淨資產

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
10,235,607	10,235,607	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

114/12/01-114/12/31

02569 太保國小

列印日期：115/01/08

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		89,071,648	72,893,930	16,177,718
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/01	00077	1200242		支付數	638,339	89,071,648	73,532,269	15,539,379
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/01	00078	1200304		支付數	4,303,333	89,071,648	77,835,602	11,236,046
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/03	00080	1200690		支付數	24,347	89,071,648	77,859,949	11,147,699
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/03	00081	1200691		支付數	64,149	89,071,648	77,924,098	11,147,550
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/05	00082	1200877		支付數	126,452	89,071,648	78,050,550	11,021,098
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/09	14050440147556		68,737	收入數		89,140,385	78,050,550	11,089,835
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/10	00083	1201487		支付數	109,160	89,140,385	78,159,710	10,980,675
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/15	00086	1202193		支付數	104,151	89,140,385	78,263,861	10,876,524
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/16	14056840147605		12,950	收入數		89,153,335	78,263,861	10,889,474
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/16	14056840147605		4,000	收入數		89,157,335	78,263,861	10,893,474
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/16	00056	1200165		支出收回	7,288	89,157,335	78,256,573	10,900,762
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/16	00064	1200165		支出收回	7,288	89,157,335	78,249,285	10,908,050
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/16	00070	1200166		支出收回	7,288	89,157,335	78,241,997	10,915,338
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/16	00078	1200166		支出收回	7,288	89,157,335	78,234,709	10,922,626
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/16	00087	1202334		支付數	97,404	89,157,335	78,332,113	10,825,222
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/18	00088	1202892		支付數	50,197	89,157,335	78,382,310	10,775,025
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/23	14055440148300		2,550	收入數		89,159,885	78,382,310	10,777,575
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/31	00085	1202699		支付數	205,840	89,159,885	78,588,150	10,571,735
11450256980030100	地方教育發展基金	114/12/31	00084	1202932		支付數	336,128	89,159,885	78,924,278	10,235,607
	小計				88,237		6,030,348			