

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 115 年 1 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	79,570,000	31,090,448	17,634,000	13,456,448	76.31	31,090,448	17,634,000	13,456,448	76.31
財產收入	617,000		170,000	-170,000	-100.00		170,000	-170,000	-100.00
租金收入	509,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入	3,000								
其他財產收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	78,942,000	31,090,448	17,463,000	13,627,448	78.04	31,090,448	17,463,000	13,627,448	78.04
公庫撥款收入	78,942,000	31,090,448	17,463,000	13,627,448	78.04	31,090,448	17,463,000	13,627,448	78.04
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	81,962,000	5,022,682	17,634,000	-12,611,318	-71.52	5,022,682	17,634,000	-12,611,318	-71.52
國民教育計畫	81,640,000	5,022,682	17,312,000	-12,289,318	-70.99	5,022,682	17,312,000	-12,289,318	-70.99
其他	81,640,000	5,022,682	17,312,000	-12,289,318	-70.99	5,022,682	17,312,000	-12,289,318	-70.99
建築及設備計畫	322,000		322,000	-322,000	-100.00		322,000	-322,000	-100.00
購建固定資產	322,000		322,000	-322,000	-100.00		322,000	-322,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,392,000	26,067,766		26,067,766		26,067,766		26,067,766	
期初基金餘額	2,657,478					10,235,607	2,657,478	7,578,129	285.16
解繳公庫									
期末基金餘額	265,478					36,303,373	2,657,478	33,645,895	1,266.08

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115年1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	152,371,396	100.00	負債	2	5,374,553	3.53
流動資產	11	41,677,926	27.35	流動負債	21	5,107,305	3.35
現金	1101	41,677,926	27.35	應付款項	2102	5,107,305	3.35
銀行存款	110102	41,647,926	27.33	應付代收款	210203	5,107,305	3.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	36,273,373	23.81	其他負債	28	267,248	0.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,374,553	3.53	什項負債	2801	267,248	0.18
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	267,248	0.18
固定資產	14	110,693,470	72.65	淨資產	3	146,996,843	96.47
土地	1401	24,026,639	15.77	淨資產	31	146,996,843	96.47
土地	140101	24,026,639	15.77	淨資產	3101	146,996,843	96.47
土地改良物	1402	526,937	0.35	累積餘額	310101	121,348,301	79.64
土地改良物	140201	12,563,959	8.25	本期賸餘	310102	25,648,542	16.83
累計折舊-土地改良物	140202	-12,037,022	-7.90	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	76,943,065	50.50	合計：		152,371,396	
房屋建築及設備	140401	113,305,971	74.36				

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115年1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	-36,362,906	-23.86				
機械及設備	1405	3,099,088	2.03				
機械及設備	140501	8,555,155	5.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,456,067	-3.58				
交通及運輸設備	1406	1,302,662	0.85				
交通及運輸設備	140601	2,267,456	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-964,794	-0.63				
雜項設備	1407	4,795,079	3.15				
雜項設備	140701	20,576,667	13.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,781,588	-10.36				
合計：		152,371,396					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,090,448	31,090,448
政府撥入收入	31,090,448	31,090,448
公庫撥款收入	31,090,448	31,090,448
支出	5,441,906	5,441,906
人事支出	4,928,289	4,928,289
人事支出	4,928,289	4,928,289
業務支出	94,393	94,393
業務支出	94,393	94,393
折舊、折耗及攤銷	419,224	419,224
固定資產折舊	419,224	419,224
本期賸餘（短絀）	25,648,542	25,648,542
期初淨資產		121,348,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		146,996,843

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 1 月份

02569-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				5,022,682	17,312,000	-12,289,318	-70.99
		累計數				5,022,682	17,312,000	-12,289,318	-70.99
建築及設備計畫		本月數				0	322,000	-322,000	-100.00
		累計數				0	322,000	-322,000	-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

02569-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	181,295,847	70,183,153			419,224	110,693,470
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	12,030,765			6,257	526,937
房屋及建築	113,305,971	36,177,953			184,953	76,943,065
機械及設備	8,555,155	5,355,534			100,533	3,099,088
交通及運輸設備	2,267,456	950,596			14,198	1,302,662
雜項設備	20,576,667	15,668,305			113,283	4,795,079
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 115 年 1 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 115 年 1 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 115 年 1 月份

02569-10

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		322,000			322,000	322,000					-322,000	-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115年1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	78,380,000	4,928,289	-73,451,711	-93.71
11 正式員額薪資		3,504,202	3,504,202	
113 職員薪金		3,431,182	3,431,182	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,000	3,000	
124 兼職人員酬金		3,000	3,000	
15 獎金		146,040	146,040	
151 考績獎金		146,040	146,040	
16 退休及卹償金		964,138	964,138	
161 職員退休及離職金		936,082	936,082	
162 工員退休及離職金		23,196	23,196	
163 卹償金		4,860	4,860	
18 福利費		310,909	310,909	
181 分擔員工保險費		310,909	310,909	
2 服務費用	2,826,000	87,427	-2,738,573	-96.91
21 水電費		39,168	39,168	
212 工作場所電費		39,168	39,168	
26 保險費		17,769	17,769	
264 交通及運輸設備保險費		17,769	17,769	
27 一般服務費		30,490	30,490	
27F 體育活動費		30,490	30,490	
3 材料及用品費	394,000	6,966	-387,034	-98.23
32 用品消耗		6,966	6,966	
321 辦公(事務)用品		6,966	6,966	
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	322,000		-322,000	-100.00
51 購建固定資產	322,000		-322,000	-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115年1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	%
515 購置交通及運輸設備	90,000		-90,000	-100.00
516 購置雜項設備	232,000		-232,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	34,000		-34,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	81,962,000	5,022,682	-76,939,318	-93.87

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	31,090,448		31,090,448	收入
政府撥入收入	31,090,448		31,090,448	政府撥入收入
基金用途	5,022,682	419,224	5,441,906	支出
用人費用	4,928,289		4,928,289	人事支出
服務費用	87,427	6,966	94,393	業務支出
材料及用品費	6,966	-6,966		
		419,224	419,224	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,067,766	-419,224	25,648,542	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,235,607	111,112,694	121,348,301	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	36,303,373	110,693,470	146,996,843	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
36,273,373	36,273,373	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/01/01-115/01/31

02569 太保國小

列印日期：115/02/02

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
11550256980030100	地方教育發展基金					上期結餘		10,235,607	0	10,235,607
11550256980030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		30,947,000	收入數		41,182,607	0	41,182,607
11550256980030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100241		支付數	4,045,486	41,182,607	4,045,486	37,137,121
11550256980030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100274		支付數	619,499	41,182,607	4,664,985	36,517,622
11550256980030100	地方教育發展基金	115/01/05	00003	0100425		支付數	30,000	41,182,607	4,694,985	36,487,622
11550256980030100	地方教育發展基金	115/01/12	00004	0100663		支付數	124,230	41,182,607	4,819,215	36,363,392
11550256980030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		71,724	收入數		41,254,331	4,819,215	36,435,116
11550256980030100	地方教育發展基金	115/01/26	00008	0101191		支付數	146,040	41,254,331	4,965,255	36,289,076
11550256980030100	地方教育發展基金	115/01/26	00009	0101192		支付數	87,427	41,254,331	5,052,682	36,201,649
11550256980030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		71,724	收入數		41,326,055	5,052,682	36,273,373
	小計				31,090,448		5,052,682			