

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 2 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		7,300,000	-7,300,000	-100.00	31,090,448	24,934,000	6,156,448	24.69
財產收入	617,000		100,000	-100,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
租金收入	509,000		80,000	-80,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
利息收入	3,000								
其他財產收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	78,942,000		7,200,000	-7,200,000	-100.00	31,090,448	24,663,000	6,427,448	26.06
公庫撥款收入	78,942,000		7,200,000	-7,200,000	-100.00	31,090,448	24,663,000	6,427,448	26.06
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
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	81,962,000	10,329,429	7,300,000	3,029,429	41.50	15,352,111	24,934,000	-9,581,889	-38.43
國民教育計畫	81,640,000	10,329,429	7,300,000	3,029,429	41.50	15,352,111	24,612,000	-9,259,889	-37.62
其他	81,640,000	10,329,429	7,300,000	3,029,429	41.50	15,352,111	24,612,000	-9,259,889	-37.62
建築及設備計畫	322,000						322,000	-322,000	-100.00
購建固定資產	322,000						322,000	-322,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,392,000	-10,329,429		-10,329,429		15,738,337		15,738,337	
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					25,973,944	2,657,478	23,316,466	877.39

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115年2月28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	141,926,775	100.00	負債	2	5,610,349	3.95
流動資產	11	31,584,293	22.25	流動負債	21	5,458,616	3.85
現金	1101	31,584,293	22.25	應付款項	2102	5,458,616	3.85
銀行存款	110102	31,554,293	22.23	應付代收款	210203	5,458,616	3.85
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,943,944	18.28	其他負債	28	151,733	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,610,349	3.95	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	110,342,482	77.75	淨資產	3	136,316,426	96.05
土地	1401	24,076,593	16.96	淨資產	31	136,316,426	96.05
土地	140101	24,076,593	16.96	淨資產	3101	136,316,426	96.05
土地改良物	1402	520,681	0.37	累積餘額	310101	121,348,301	85.50
土地改良物	140201	12,563,959	8.85	本期賸餘	310102	14,918,171	10.51
累計折舊-土地改良物	140202	-12,043,278	-8.49	淨資產調整數	310104	49,954	0.04
房屋建築及設備	1404	76,758,112	54.08	合計：		141,926,775	
房屋建築及設備	140401	113,305,971	79.83				

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2月28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	-36,547,859	-25.75				
機械及設備	1405	2,998,763	2.11				
機械及設備	140501	8,555,155	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,556,392	-3.91				
交通及運輸設備	1406	1,288,463	0.91				
交通及運輸設備	140601	2,267,456	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-978,993	-0.69				
雜項設備	1407	4,699,870	3.31				
雜項設備	140701	20,594,667	14.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,894,797	-11.20				
合計：		141,926,775					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,000	31,108,448
政府撥入收入		31,090,448
公庫撥款收入		31,090,448
其他收入	18,000	18,000
雜項收入	18,000	18,000
支出	10,748,371	16,190,277
人事支出	10,198,649	15,126,938
人事支出	10,198,649	15,126,938
業務支出	130,780	225,173
業務支出	130,780	225,173
折舊、折耗及攤銷	418,942	838,166
固定資產折舊	418,942	838,166
本期賸餘（短絀）	-10,730,371	14,918,171
期初淨資產		121,348,301
解繳公庫		
淨資產調整數	49,954	49,954
期末淨資產		136,316,426

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 2 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				10,329,429	7,300,000	3,029,429	41.50
		累計數				15,352,111	24,612,000	-9,259,889	-37.62
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 2 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		
<b>資產</b>	181,295,847	70,183,153	67,954		838,166	110,342,482
非理財目的之長期投資						
土地	24,026,639		49,954			24,076,593
土地改良物	12,563,959	12,030,765			12,513	520,681
房屋及建築	113,305,971	36,177,953			369,906	76,758,112
機械及設備	8,555,155	5,355,534			200,858	2,998,763
交通及運輸設備	2,267,456	950,596			28,397	1,288,463
雜項設備	20,576,667	15,668,305	18,000		226,492	4,699,870
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 2 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 2 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
<b>負債</b> 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 2 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2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	15,126,938	-63,253,062	-80.70
11 正式員額薪資		7,181,401	7,181,401	
113 職員薪金		7,035,361	7,035,361	
114 工員工資		146,040	146,040	
12 聘僱及兼職人員薪資		79,722	79,722	
122 約僱職員薪金		50,600	50,600	
124 兼職人員酬金		29,122	29,122	
13 加(夜)班費		3,344	3,344	
131 延長工時加班費		3,344	3,344	
15 獎金		5,308,154	5,308,154	
151 考績獎金		146,040	146,040	
152 年終獎金		5,162,114	5,162,114	
16 退休及卹償金		1,914,291	1,914,291	
161 職員退休及離職金		1,846,839	1,846,839	
162 工員退休及離職金		57,732	57,732	
163 卹償金		9,720	9,720	
18 福利費		640,026	640,026	
181 分擔員工保險費		640,026	640,026	
2 服務費用	2,826,000	198,176	-2,627,824	-92.99
21 水電費		43,888	43,888	
212 工作場所電費		39,168	39,168	
214 工作場所水費		4,720	4,720	
22 郵電費		2,805	2,805	
222 電話費		2,805	2,805	
23 旅運費		887	887	
231 國內旅費		887	887	

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2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	%
25 修理保養及保固費		1,760	1,760	
257 雜項設備修護費		500	500	
258 其他資產修護費		1,260	1,260	
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		115,067	115,067	
27D 計時與計件人員酬金		84,577	84,577	
27F 體育活動費		30,490	30,490	
28 專業服務費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		4,000	4,000	
291 公共關係費		4,000	4,000	
3 材料及用品費	394,000	24,997	-369,003	-93.66
32 用品消耗		24,997	24,997	
321 辦公(事務)用品		24,997	24,997	
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
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	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	81,962,000	15,352,111	-66,609,889	-81.27

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 2 月 28 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	18,000	31,108,448	收入
政府撥入收入	31,090,448		31,090,448	政府撥入收入
其他收入		18,000	18,000	其他收入
基金用途	15,352,111	838,166	16,190,277	支出
用人費用	15,126,938		15,126,938	人事支出
服務費用	198,176	26,997	225,173	業務支出
材料及用品費	24,997	-24,997		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		838,166	838,166	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,738,337	-820,166	14,918,171	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		49,954	49,954	解繳公庫
		49,954	49,954	淨資產調整數
期末基金餘額	25,973,944	110,342,482	136,316,426	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
25,943,944	25,943,944	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
115/02/01-115/02/28

02569 太保國小

列印日期：115/03/03

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		41,326,055	5,052,682	36,273,373
11550256980030100	地方教育發展基金	115/02/02	00005	0200085		支付數	599,925	41,326,055	5,652,607	35,673,448
11550256980030100	地方教育發展基金	115/02/02	00006	0200217		支付數	4,244,844	41,326,055	9,897,451	31,428,604
11550256980030100	地方教育發展基金	115/02/03	00010	0200730		支付數	28,203	41,326,055	9,925,654	31,400,401
11550256980030100	地方教育發展基金	115/02/06	00007	0200508		支付數	5,328,332	41,326,055	15,253,986	26,072,069
11550256980030100	地方教育發展基金	115/02/06	00013	0201046		支付數	128,125	41,326,055	15,382,111	25,943,944
	小計				0		10,329,429			