

# 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 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	83,931,000	31,099,650	18,596,000	12,503,650	67.24	31,099,650	18,596,000	12,503,650	67.24
財產收入	279,000	2,050		2,050		2,050		2,050	
租金收入	226,000								
利息收入	3,000	2,050		2,050		2,050		2,050	
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	83,652,000	31,092,840	18,596,000	12,496,840	67.20	31,092,840	18,596,000	12,496,840	67.20
公庫撥款收入	83,652,000	31,092,840	18,596,000	12,496,840	67.20	31,092,840	18,596,000	12,496,840	67.20
其他收入		4,760		4,760		4,760		4,760	
雜項收入		4,760		4,760		4,760		4,760	
基金用途	85,927,000	5,908,886	18,596,000	-12,687,114	-68.22	5,908,886	18,596,000	-12,687,114	-68.22
國民教育計畫	85,882,000	5,908,886	18,596,000	-12,687,114	-68.22	5,908,886	18,596,000	-12,687,114	-68.22
其他	85,882,000	5,908,886	18,596,000	-12,687,114	-68.22	5,908,886	18,596,000	-12,687,114	-68.22
建築及設備計畫	45,000								
購建固定資產	45,000								
本期賸餘(短絀)	-1,996,000	25,190,764		25,190,764		25,190,764		25,190,764	
期初基金餘額	2,217,207					4,852,532	2,217,207	2,635,325	118.86
解繳公庫									
期末基金餘額	221,207					30,043,296	2,217,207	27,826,089	1,255.01

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	143,117,284	100.00	負債	2	6,892,935	4.82
流動資產	11	36,936,231	25.81	流動負債	21	6,651,435	4.65
現金	1101	36,936,231	25.81	應付款項	2102	6,651,435	4.65
銀行存款	110102	36,916,231	25.79	應付代收款	210203	6,651,435	4.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,023,296	20.98	其他負債	28	241,500	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,892,935	4.82	什項負債	2801	241,500	0.17
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	241,500	0.17
固定資產	14	106,181,053	74.19	淨資產	3	136,224,349	95.18
土地	1401	43,181,304	30.17	淨資產	31	136,224,349	95.18
土地	140101	43,181,304	30.17	淨資產	3101	136,224,349	95.18
土地改良物	1402	2,902,889	2.03	累積餘額	310101	111,296,277	77.77
土地改良物	140201	16,168,396	11.30	本期賸餘	310102	24,928,072	17.42
累計折舊-土地改良物	140202	-13,265,507	-9.27	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	54,418,959	38.02	合計：		143,117,284	
房屋建築及設備	140401	96,073,806	67.13				

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	-41,654,847	-29.11				
機械及設備	1405	1,598,038	1.12				
機械及設備	140501	9,443,472	6.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,845,434	-5.48				
交通及運輸設備	1406	552,399	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,972,193	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,419,794	-0.99				
雜項設備	1407	3,527,464	2.46				
雜項設備	140701	21,559,407	15.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,031,943	-12.60				
合計：		143,117,284					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,148,972	31,148,972
財產收益	2,050	2,050
財產孳息收入	2,050	2,050
政府撥入收入	31,092,840	31,092,840
公庫撥款收入	31,092,840	31,092,840
其他收入	49,322	49,322
雜項收入	49,322	49,322
其他收入	4,760	4,760
雜項收入	4,760	4,760
支出	6,220,900	6,220,900
人事支出	5,753,391	5,753,391
人事支出	5,753,391	5,753,391
業務支出	155,495	155,495
業務支出	155,495	155,495
折舊、折耗及攤銷	312,014	312,014
固定資產折舊	312,014	312,014
本期賸餘（短絀）	24,928,072	24,928,072
期初淨資產		111,296,277
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		136,224,349

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				5,908,886	18,596,000	-12,687,114	-68.22
		累計數				5,908,886	18,596,000	-12,687,114	-68.22

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 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		
<b>資產</b>	188,349,256	81,905,511	49,322		312,014	106,181,053
非理財目的之長期投資						
土地	43,181,304					43,181,304
土地改良物	16,168,396	13,231,203			34,304	2,902,889
房屋及建築	96,073,806	41,516,852			137,995	54,418,959
機械及設備	9,432,150	7,772,466	11,322		72,968	1,598,038
交通及運輸設備	1,934,193	1,403,574	38,000		16,220	552,399
雜項設備	21,559,407	17,981,416			50,527	3,527,464
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 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：





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	84,285,000	5,753,391	-78,531,609	-93.17
11 正式員額薪資		3,446,082	3,446,082	
113 職員薪金		3,409,572	3,409,572	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		281,988	281,988	
124 兼職人員酬金		281,988	281,988	
16 退休及卹償金		1,717,054	1,717,054	
161 職員退休及離職金		1,682,480	1,682,480	
162 工員退休及離職金		34,574	34,574	
18 福利費		308,267	308,267	
181 分擔員工保險費		308,267	308,267	
2 服務費用	1,017,000	155,495	-861,505	-84.71
21 水電費		41,095	41,095	
212 工作場所電費		41,095	41,095	
25 修理保養及保固費		18,250	18,250	
252 一般房屋修護費		9,450	9,450	
257 雜項設備修護費		8,800	8,800	
27 一般服務費		25,200	25,200	
27F 體育活動費		25,200	25,200	
28 專業服務費		70,950	70,950	
28Y 其他專業服務費		70,950	70,950	
3 材料及用品費	292,000		-292,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000		-240,000	-100.00
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	45,000		-45,000	-100.00
51 購建固定資產	45,000		-45,000	-100.00
514 購置機械及設備	45,000		-45,000	-100.00

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000		-14,000	-100.00
9 其他	34,000		-34,000	-100.00
合 計	85,927,000	5,908,886	-80,018,114	-93.12

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 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	31,099,650	49,322	31,148,972	收入
財產收入	2,050		2,050	財產收益
政府撥入收入	31,092,840		31,092,840	政府撥入收入
		49,322	49,322	
其他收入	4,760		4,760	其他收入
基金用途	5,908,886	312,014	6,220,900	支出
用人費用	5,753,391		5,753,391	人事支出
服務費用	155,495		155,495	業務支出
		312,014	312,014	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	25,190,764	-262,692	24,928,072	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,852,532	106,443,745	111,296,277	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	30,043,296	106,181,053	136,224,349	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
30,023,296	30,023,296	0	