

# 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 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	83,931,000		6,247,000	-6,247,000	-100.00	31,099,650	24,843,000	6,256,650	25.18
財產收入	279,000					2,050		2,050	
租金收入	226,000								
利息收入	3,000					2,050		2,050	
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	83,652,000		6,247,000	-6,247,000	-100.00	31,092,840	24,843,000	6,249,840	25.16
公庫撥款收入	83,652,000		6,247,000	-6,247,000	-100.00	31,092,840	24,843,000	6,249,840	25.16
其他收入						4,760		4,760	
雜項收入						4,760		4,760	
基金用途	85,927,000	10,511,191	6,247,000	4,264,191	68.26	16,420,077	24,843,000	-8,422,923	-33.90
國民教育計畫	85,882,000	10,511,191	6,247,000	4,264,191	68.26	16,420,077	24,843,000	-8,422,923	-33.90
其他	85,882,000	10,511,191	6,247,000	4,264,191	68.26	16,420,077	24,843,000	-8,422,923	-33.90
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	-10,511,191		-10,511,191		14,679,573		14,679,573	
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					19,532,105	2,217,207	17,314,898	780.93

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	132,868,034	100.00	負債	2	7,322,974	5.51
流動資產	11	26,855,079	20.21	流動負債	21	7,081,474	5.33
現金	1101	26,855,079	20.21	應付款項	2102	7,081,474	5.33
銀行存款	110102	26,835,079	20.20	應付代收款	210203	7,081,474	5.33
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,512,105	14.69	其他負債	28	241,500	0.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,322,974	5.51	什項負債	2801	241,500	0.18
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	241,500	0.18
固定資產	14	106,012,955	79.79	淨資產	3	125,545,060	94.49
土地	1401	43,323,179	32.61	淨資產	31	125,545,060	94.49
土地	140101	43,323,179	32.61	淨資產	3101	125,545,060	94.49
土地改良物	1402	2,868,598	2.16	累積餘額	310101	111,296,277	83.76
土地改良物	140201	16,168,396	12.17	本期賸餘	310102	14,106,908	10.62
累計折舊-土地改良物	140202	-13,299,798	-10.01	淨資產調整數	310104	141,875	0.11
房屋建築及設備	1404	54,280,967	40.85	合計：		132,868,034	
房屋建築及設備	140401	96,073,806	72.31				

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	-41,792,839	-31.45				
機械及設備	1405	1,527,025	1.15				
機械及設備	140501	9,443,472	7.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,916,447	-5.96				
交通及運輸設備	1406	535,793	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,972,193	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,436,400	-1.08				
雜項設備	1407	3,477,393	2.62				
雜項設備	140701	21,559,407	16.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,082,014	-13.61				
合計：		132,868,034					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		31,148,972
財產收益		2,050
財產孳息收入		2,050
政府撥入收入		31,092,840
公庫撥款收入		31,092,840
		49,322
		49,322
其他收入		4,760
雜項收入		4,760
支出	10,821,164	17,042,064
人事支出	10,452,352	16,205,743
人事支出	10,452,352	16,205,743
業務支出	58,539	214,034
業務支出	58,539	214,034
折舊、折耗及攤銷	309,973	621,987
固定資產折舊	309,973	621,987
其他支出	300	300
其他支出	300	300
本期賸餘（短絀）	-10,821,164	14,106,908
期初淨資產		111,296,277
解繳公庫		
淨資產調整數	141,875	141,875
期末淨資產		125,545,060

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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 2 月份

02066-1

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				10,511,191	6,247,000	4,264,191	68.26
		累計數				16,420,077	24,843,000	-8,422,923	-33.90

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 3 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	191,197		621,987	106,012,955
非理財目的之長期投資						
土地	43,181,304		141,875			43,323,179
土地改良物	16,168,396	13,231,203			68,595	2,868,598
房屋及建築	96,073,806	41,516,852			275,987	54,280,967
機械及設備	9,432,150	7,772,466	11,322		143,981	1,527,025
交通及運輸設備	1,934,193	1,403,574	38,000		32,826	535,793
雜項設備	21,559,407	17,981,416			100,598	3,477,393
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—嘉義縣立太保國民中學

02066-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	84,285,000	16,205,743	-68,079,257	-80.77
11 正式員額薪資		6,749,646	6,749,646	
113 職員薪金		6,676,626	6,676,626	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		483,542	483,542	
124 兼職人員酬金		483,542	483,542	
15 獎金		4,921,031	4,921,031	
152 年終獎金		4,921,031	4,921,031	
16 退休及卹償金		3,434,517	3,434,517	
161 職員退休及離職金		3,364,960	3,364,960	
162 工員退休及離職金		69,557	69,557	
18 福利費		617,007	617,007	
181 分擔員工保險費		617,007	617,007	
2 服務費用	1,017,000	190,964	-826,036	-81.22
21 水電費		50,685	50,685	
212 工作場所電費		43,421	43,421	
214 工作場所水費		7,264	7,264	
22 郵電費		3,731	3,731	
222 電話費		3,731	3,731	
23 旅運費		558	558	
231 國內旅費		558	558	
25 修理保養及保固費		27,050	27,050	
252 一般房屋修護費		9,450	9,450	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
257 雜項設備修護費		11,600	11,600	
27 一般服務費		25,200	25,200	

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	%
27F 體育活動費		25,200	25,200	
28 專業服務費		81,750	81,750	
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		1,990	1,990	
291 公共關係費		1,990	1,990	
3 材料及用品費	292,000	20,070	-271,930	-93.13
31 使用材料費		11,800	11,800	
315 設備零件		11,800	11,800	
32 用品消耗		8,270	8,270	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,645	5,645	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,025	2,025	
32Y 其他用品消耗		600	600	
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	3,000	-11,000	-78.57
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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	34,000	300	-33,700	-99.12
91 其他支出		300	300	
91Y 其他		300	300	
合 計	85,927,000	16,420,077	-69,506,923	-80.89

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 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	31,099,650	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	16,420,077	621,987	17,042,064	支出
用人費用	16,205,743		16,205,743	人事支出
服務費用	190,964	23,070	214,034	業務支出
材料及用品費	20,070	-20,070		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		621,987	621,987	折舊、折耗及攤銷
其他	300		300	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,679,573	-572,665	14,106,908	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
		141,875	141,875	淨資產調整數
期末基金餘額	19,532,105	106,012,955	125,545,060	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
19,512,105	19,512,105	0	