

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 3 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	20,849,194	7,320,000	13,529,194	184.83	51,939,642	32,254,000	19,685,642	61.03
財產收入	617,000		100,000	-100,000	-100.00		370,000	-370,000	-100.00
租金收入	509,000		80,000	-80,000	-100.00		310,000	-310,000	-100.00
利息收入	3,000								
其他財產收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	78,942,000	20,817,563	7,220,000	13,597,563	188.33	51,908,011	31,883,000	20,025,011	62.81
公庫撥款收入	78,942,000	20,817,563	7,220,000	13,597,563	188.33	51,908,011	31,883,000	20,025,011	62.81
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
其他收入	1,000	31,631		31,631		31,631	1,000	30,631	3,063.10
雜項收入	1,000	31,631		31,631		31,631	1,000	30,631	3,063.10
基金用途	81,962,000	5,559,730	7,320,000	-1,760,270	-24.05	20,911,841	32,254,000	-11,342,159	-35.17
國民教育計畫	81,640,000	5,559,730	7,320,000	-1,760,270	-24.05	20,911,841	31,932,000	-11,020,159	-34.51
其他	81,640,000	5,559,730	7,320,000	-1,760,270	-24.05	20,911,841	31,932,000	-11,020,159	-34.51
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	15,289,464		15,289,464		31,027,801		31,027,801	
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					41,263,408	2,657,478	38,605,930	1,452.73

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3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	158,815,940	100.00	負債	2	7,379,537	4.65
流動資產	11	48,642,945	30.63	流動負債	21	7,227,804	4.55
現金	1101	48,642,945	30.63	應付款項	2102	7,227,804	4.55
銀行存款	110102	48,612,945	30.61	應付代收款	210203	7,227,804	4.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	41,233,408	25.96	其他負債	28	151,733	0.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,379,537	4.65	什項負債	2801	151,733	0.10
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	151,733	0.10
固定資產	14	110,172,995	69.37	淨資產	3	151,436,403	95.35
土地	1401	24,076,593	15.16	淨資產	31	151,436,403	95.35
土地	140101	24,076,593	15.16	淨資產	3101	151,436,403	95.35
土地改良物	1402	514,424	0.32	累積餘額	310101	121,348,301	76.41
土地改良物	140201	12,563,959	7.91	本期賸餘	310102	30,038,148	18.91
累計折舊-土地改良物	140202	-12,049,535	-7.59	淨資產調整數	310104	49,954	0.03
房屋建築及設備	1404	76,573,159	48.22	合計：		158,815,940	
房屋建築及設備	140401	113,305,971	71.34				

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3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	-36,732,812	-23.13				
機械及設備	1405	2,898,561	1.83				
機械及設備	140501	8,555,155	5.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,656,594	-3.56				
交通及運輸設備	1406	1,274,265	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,267,456	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-993,191	-0.63				
雜項設備	1407	4,835,993	3.05				
雜項設備	140701	20,844,567	13.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,008,574	-10.08				
合計：		158,815,940					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,099,094	52,207,542
政府撥入收入	20,817,563	51,908,011
公庫撥款收入	20,817,563	51,908,011
其他收入	281,531	299,531
雜項收入	281,531	299,531
支出	5,979,117	22,169,394
人事支出	5,207,872	20,334,810
人事支出	5,207,872	20,334,810
業務支出	351,858	577,031
業務支出	351,858	577,031
折舊、折耗及攤銷	419,387	1,257,553
固定資產折舊	419,387	1,257,553
本期賸餘（短絀）	15,119,977	30,038,148
期初淨資產		121,348,301
解繳公庫		
淨資產調整數		49,954
期末淨資產		151,436,403

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 3 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				5,559,730	7,320,000	-1,760,270	-24.05
		累計數				20,911,841	31,932,000	-11,020,159	-34.51
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 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>	181,295,847	70,183,153	317,854		1,257,553	110,172,995
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			18,770	514,424
房屋及建築	113,305,971	36,177,953			554,859	76,573,159
機械及設備	8,555,155	5,355,534			301,060	2,898,561
交通及運輸設備	2,267,456	950,596			42,595	1,274,265
雜項設備	20,576,667	15,668,305	267,900		340,269	4,835,993
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 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—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-8

**長期負債明細表**

中華民國 115 年 3 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 3 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3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	20,334,810	-58,045,190	-74.06
11 正式員額薪資		10,810,522	10,810,522	
113 職員薪金		10,591,462	10,591,462	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		130,322	130,322	
122 約僱職員薪金		101,200	101,200	
124 兼職人員酬金		29,122	29,122	
13 加(夜)班費		5,472	5,472	
131 延長工時加班費		5,472	5,472	
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		2,844,870	2,844,870	
161 職員退休及離職金		2,738,022	2,738,022	
162 工員退休及離職金		92,268	92,268	
163 卹償金		14,580	14,580	
18 福利費		1,235,470	1,235,470	
181 分擔員工保險費		1,081,870	1,081,870	
18Y 其他福利費		153,600	153,600	
2 服務費用	2,826,000	543,034	-2,282,966	-80.78
21 水電費		89,810	89,810	
212 工作場所電費		76,709	76,709	
214 工作場所水費		13,101	13,101	
22 郵電費		3,523	3,523	
222 電話費		3,523	3,523	
23 旅運費		3,353	3,353	

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3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	%
231 國內旅費		3,353	3,353	
25 修理保養及保固費		52,767	52,767	
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	
257 雜項設備修護費		31,827	31,827	
258 其他資產修護費		2,940	2,940	
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		353,812	353,812	
27D 計時與計件人員酬金		323,322	323,322	
27F 體育活動費		30,490	30,490	
28 專業服務費		18,000	18,000	
28Y 其他專業服務費		18,000	18,000	
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	31,997	-362,003	-91.88
31 使用材料費		490	490	
312 燃料		490	490	
32 用品消耗		31,507	31,507	
321 辦公(事務)用品		31,207	31,207	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		300	300	
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

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3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	%
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	20,911,841	-61,050,159	-74.49

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 115 年 1 月 1 日 至 3 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	51,939,642	267,900	52,207,542	收入
政府撥入收入	51,908,011		51,908,011	政府撥入收入
其他收入	31,631	267,900	299,531	其他收入
基金用途	20,911,841	1,257,553	22,169,394	支出
用人費用	20,334,810		20,334,810	人事支出
服務費用	543,034	33,997	577,031	業務支出
材料及用品費	31,997	-31,997		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,257,553	1,257,553	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	31,027,801	-989,653	30,038,148	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	41,263,408	110,172,995	151,436,403	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
41,233,408	41,233,408	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

115/03/01-115/03/31

02569 太保國小

列印日期：115/04/02

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		41,326,055	15,382,111	25,943,944
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		162,864	收入數		41,488,919	15,382,111	26,106,808
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/02	00012	0300163		支付數	4,268,641	41,488,919	19,650,752	21,838,167
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/02	00011	0300238		支付數	599,925	41,488,919	20,250,677	21,238,242
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/03	00014	0300548		支付數	177,678	41,488,919	20,428,355	21,060,564
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/04	00015	0300655		支付數	28,062	41,488,919	20,456,417	21,032,502
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/11	00016	0301209		支付數	88,723	41,488,919	20,545,140	20,943,779
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		41,795,618	20,545,140	21,250,478
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/13	00017	0301465		支付數	153,600	41,795,618	20,698,740	21,096,878
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/17	00020	0301648		支付數	105,134	41,795,618	20,803,874	20,991,744
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/24	14056550151346		7,288	收入數		41,802,906	20,803,874	20,999,032
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/24	14056550151346		24,343	收入數		41,827,249	20,803,874	21,023,375
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/24	00001	0300116		支出收回	19,574	41,827,249	20,784,300	21,042,949
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/24	00021	0302110		支付數	157,541	41,827,249	20,941,841	20,885,408
11550256980030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		20,348,000	收入數		62,175,249	20,941,841	41,233,408
	小計				20,849,194		5,559,730			