

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 4 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	192,130	6,357,000	-6,164,870	-96.98	49,229,030	37,347,000	11,882,030	31.82
財產收入	279,000		106,000	-106,000	-100.00	2,050	106,000	-103,950	-98.07
租金收入	226,000		106,000	-106,000	-100.00		106,000	-106,000	-100.00
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	192,130	6,251,000	-6,058,870	-96.93	49,221,970	37,241,000	11,980,970	32.17
公庫撥款收入	83,652,000	192,130	6,251,000	-6,058,870	-96.93	49,221,970	37,241,000	11,980,970	32.17
其他收入						5,010		5,010	
雜項收入						5,010		5,010	
基金用途	85,927,000	9,849,972	6,251,000	3,598,972	57.57	32,094,759	37,241,000	-5,146,241	-13.82
國民教育計畫	85,882,000	9,849,972	6,251,000	3,598,972	57.57	32,094,759	37,241,000	-5,146,241	-13.82
其他	85,882,000	9,849,972	6,251,000	3,598,972	57.57	32,094,759	37,241,000	-5,146,241	-13.82
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	-9,657,842	106,000	-9,763,842	-9,211.17	17,134,271	106,000	17,028,271	16,064.41
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					21,986,803	2,323,207	19,663,596	846.40

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4月30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	138,214,257	100.00	負債	2	10,099,460	7.31
流動資產	11	32,086,263	23.21	流動負債	21	9,897,960	7.16
現金	1101	31,861,823	23.05	應付款項	2102	9,897,960	7.16
銀行存款	110102	31,841,823	23.04	應付代收款	210203	9,897,960	7.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,966,803	15.89	其他負債	28	201,500	0.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,875,020	7.14	什項負債	2801	201,500	0.15
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	201,500	0.15
預付款項	1108	224,440	0.16	淨資產	3	128,114,797	92.69
預付費用	110804	224,440	0.16	淨資產	31	128,114,797	92.69
預付費用-非預算類	110804-2	224,440	0.16	淨資產	3101	128,114,797	92.69
固定資產	14	106,127,994	76.79	累積餘額	310101	111,296,277	80.52
土地	1401	43,323,179	31.34	本期賸餘	310102	16,676,645	12.07
土地	140101	43,323,179	31.34	淨資產調整數	310104	141,875	0.10
土地改良物	1402	2,800,003	2.03	合計：		138,214,257	
土地改良物	140201	16,411,571	11.87				

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4月30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-土地改良物	140202	-13,611,568	-9.85				
房屋建築及設備	1404	54,739,007	39.60				
房屋建築及設備	140401	96,816,081	70.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,077,074	-30.44				
機械及設備	1405	1,385,991	1.00				
機械及設備	140501	9,443,472	6.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,057,481	-5.83				
交通及運輸設備	1406	502,574	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,972,193	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,469,619	-1.06				
雜項設備	1407	3,377,240	2.44				
雜項設備	140701	21,559,407	15.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,182,167	-13.16				
合計：		138,214,257					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	192,130	50,263,802
財產收益		2,050
財產孳息收入		2,050
政府撥入收入	192,130	49,221,970
公庫撥款收入	192,130	49,221,970
		49,322
		49,322
其他收入		990,460
雜項收入		990,460
支出	10,163,179	33,587,157
人事支出	9,688,924	31,616,951
人事支出	9,688,924	31,616,951
業務支出	161,048	477,508
業務支出	161,048	477,508
折舊、折耗及攤銷	313,207	1,492,398
固定資產折舊	313,207	1,492,398
其他支出		300
其他支出		300
本期賸餘（短絀）	-9,971,049	16,676,645
期初淨資產		111,296,277
解繳公庫		
淨資產調整數		141,875
期末淨資產		128,114,797

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 4 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				9,849,972	6,251,000	3,598,972	57.57
		累計數				32,094,759	37,241,000	-5,146,241	-13.82

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 4 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	188,349,256	81,905,511	1,176,647		1,492,398	106,127,994
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	243,175		380,365	2,800,003
房屋及建築	96,073,806	41,516,852	742,275		560,222	54,739,007
機械及設備	9,432,150	7,772,466	11,322		285,015	1,385,991
交通及運輸設備	1,934,193	1,403,574	38,000		66,045	502,574
雜項設備	21,559,407	17,981,416			200,751	3,377,240
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 4 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4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	31,616,951	-52,668,049	-62.49
11 正式員額薪資		16,785,613	16,785,613	
113 職員薪金		16,603,063	16,603,063	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		926,577	926,577	
124 兼職人員酬金		926,577	926,577	
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		7,211,875	7,211,875	
161 職員退休及離職金		7,038,422	7,038,422	
162 工員退休及離職金		173,453	173,453	
18 福利費		1,771,855	1,771,855	
181 分擔員工保險費		1,643,835	1,643,835	
18Y 其他福利費		128,020	128,020	
2 服務費用	1,017,000	273,439	-743,561	-73.11
21 水電費		96,860	96,860	
212 工作場所電費		76,577	76,577	
214 工作場所水費		20,283	20,283	
22 郵電費		7,261	7,261	
222 電話費		7,261	7,261	
23 旅運費		2,528	2,528	
231 國內旅費		2,528	2,528	
24 印刷裝訂與廣告費		2,100	2,100	
241 印刷及裝訂費		2,100	2,100	
25 修理保養及保固費		55,750	55,750	
252 一般房屋修護費		9,450	9,450	

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4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	%
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
257 雜項設備修護費		34,300	34,300	
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		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	165,969	-126,031	-43.16
31 使用材料費		157,100	157,100	
315 設備零件		157,100	157,100	
32 用品消耗		8,869	8,869	
321 辦公(事務)用品		599	599	
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	35,100	-204,900	-85.38
44 交通及運輸設備租金		35,100	35,100	
442 車租		35,100	35,100	
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	

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4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	
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	32,094,759	-53,832,241	-62.65

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 4 月 30 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	49,229,030	1,034,772	50,263,802	收入
財產收入	2,050		2,050	財產收益
政府撥入收入	49,221,970		49,221,970	政府撥入收入
		49,322	49,322	
其他收入	5,010	985,450	990,460	其他收入
基金用途	32,094,759	1,492,398	33,587,157	支出
用人費用	31,616,951		31,616,951	人事支出
服務費用	273,439	204,069	477,508	業務支出
材料及用品費	165,969	-165,969		
租金、償債、利息及相關手續費	35,100	-35,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		1,492,398	1,492,398	折舊、折耗及攤銷
其他	300		300	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,134,271	-457,626	16,676,645	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	21,986,803	106,127,994	128,114,797	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
21,966,803	21,966,803	0	