

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 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	79,570,000	531,149	7,300,000	-6,768,851	-92.72	52,470,791	39,554,000	12,916,791	32.66
財產收入	617,000	160,819	35,000	125,819	359.48	160,819	405,000	-244,181	-60.29
租金收入	509,000	160,819	30,000	130,819	436.06	160,819	340,000	-179,181	-52.70
利息收入	3,000								
其他財產收入	105,000		5,000	-5,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
政府撥入收入	78,942,000	370,330	7,260,000	-6,889,670	-94.90	52,278,341	39,143,000	13,135,341	33.56
公庫撥款收入	78,942,000	370,330	7,260,000	-6,889,670	-94.90	52,278,341	39,143,000	13,135,341	33.56
教學收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他收入	1,000					31,631	1,000	30,631	3,063.10
雜項收入	1,000					31,631	1,000	30,631	3,063.10
基金用途	81,962,000	9,651,557	7,300,000	2,351,557	32.21	30,563,398	39,554,000	-8,990,602	-22.73
國民教育計畫	81,640,000	9,651,557	7,300,000	2,351,557	32.21	30,563,398	39,232,000	-8,668,602	-22.10
其他	81,640,000	9,651,557	7,300,000	2,351,557	32.21	30,563,398	39,232,000	-8,668,602	-22.10
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	-9,120,408		-9,120,408		21,907,393		21,907,393	
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					32,143,000	2,657,478	29,485,522	1,109.53

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	150,776,048	100.00	負債	2	8,829,453	5.86
流動資產	11	40,972,453	27.17	流動負債	21	8,677,720	5.76
現金	1101	40,972,453	27.17	應付款項	2102	8,677,720	5.76
銀行存款	110102	40,942,453	27.15	應付代收款	210203	8,677,720	5.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	32,113,000	21.30	其他負債	28	151,733	0.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,829,453	5.86	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	109,803,595	72.83	淨資產	3	141,946,595	94.14
土地	1401	24,076,593	15.97	淨資產	31	141,946,595	94.14
土地	140101	24,076,593	15.97	淨資產	3101	141,946,595	94.14
土地改良物	1402	508,168	0.34	累積餘額	310101	121,348,301	80.48
土地改良物	140201	12,563,959	8.33	本期賸餘	310102	20,548,340	13.63
累計折舊-土地改良物	140202	-12,055,791	-8.00	淨資產調整數	310104	49,954	0.03
房屋建築及設備	1404	76,388,206	50.66	合計：		150,776,048	
房屋建築及設備	140401	113,305,971	75.15				

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-房屋建築及設備	140402	-36,917,765	-24.49				
機械及設備	1405	2,799,853	1.86				
機械及設備	140501	8,555,155	5.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,755,302	-3.82				
交通及運輸設備	1406	1,260,066	0.84				
交通及運輸設備	140601	2,267,456	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,007,390	-0.67				
雜項設備	1407	4,770,709	3.16				
雜項設備	140701	20,896,567	13.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,125,858	-10.70				
合計：		150,776,048					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	583,149	52,790,691
財產收益	160,819	160,819
財產孳息收入	160,819	160,819
政府撥入收入	370,330	52,278,341
公庫撥款收入	370,330	52,278,341
其他收入	52,000	351,531
雜項收入	52,000	351,531
支出	10,072,957	32,242,351
人事支出	9,382,206	29,717,016
人事支出	9,382,206	29,717,016
業務支出	269,351	846,382
業務支出	269,351	846,382
折舊、折耗及攤銷	421,400	1,678,953
固定資產折舊	421,400	1,678,953
本期賸餘（短絀）	-9,489,808	20,548,340
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		141,946,595

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

02569-5

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,651,557	7,300,000	2,351,557	32.21
		累計數				30,563,398	39,232,000	-8,668,602	-22.10
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 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	181,295,847	70,183,153	369,854		1,678,953	109,803,595
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			25,026	508,168
房屋及建築	113,305,971	36,177,953			739,812	76,388,206
機械及設備	8,555,155	5,355,534			399,768	2,799,853
交通及運輸設備	2,267,456	950,596			56,794	1,260,066
雜項設備	20,576,667	15,668,305	319,900		457,553	4,770,709
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 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 4 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
負債 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 4 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	78,380,000	29,717,016	-48,662,984	-62.09
11 正式員額薪資		17,949,651	17,949,651	
113 職員薪金		17,584,551	17,584,551	
114 工員工資		365,100	365,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		282,348	282,348	
122 約僱職員薪金		202,400	202,400	
124 兼職人員酬金		79,948	79,948	
13 加(夜)班費		8,816	8,816	
131 延長工時加班費		8,816	8,816	
15 獎金		5,378,224	5,378,224	
151 考績獎金		216,110	216,110	
152 年終獎金		5,162,114	5,162,114	
16 退休及卹償金		4,146,740	4,146,740	
161 職員退休及離職金		3,965,816	3,965,816	
162 工員退休及離職金		161,484	161,484	
163 卹償金		19,440	19,440	
18 福利費		1,951,237	1,951,237	
181 分擔員工保險費		1,749,637	1,749,637	
18Y 其他福利費		201,600	201,600	
2 服務費用	2,826,000	763,265	-2,062,735	-72.99
21 水電費		95,170	95,170	
212 工作場所電費		76,709	76,709	
214 工作場所水費		18,461	18,461	
22 郵電費		9,553	9,553	
221 郵費		768	768	
222 電話費		8,785	8,785	

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	%
23 旅運費		11,420	11,420	
231 國內旅費		11,420	11,420	
25 修理保養及保固費		68,267	68,267	
255 機械及設備修護費		30,000	30,000	
257 雜項設備修護費		35,327	35,327	
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		522,966	522,966	
27D 計時與計件人員酬金		492,476	492,476	
27F 體育活動費		30,490	30,490	
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		14,120	14,120	
291 公共關係費		14,120	14,120	
3 材料及用品費	394,000	58,657	-335,343	-85.11
31 使用材料費		791	791	
312 燃料		791	791	
32 用品消耗		57,866	57,866	
321 辦公(事務)用品		53,064	53,064	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,990	1,990	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,812	2,812	
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

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	%
6 稅捐及規費(強制費)	34,000	22,460	-11,540	-33.94
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
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	30,563,398	-51,398,602	-62.71

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 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	52,470,791	319,900	52,790,691	收入
財產收入	160,819		160,819	財產收益
政府撥入收入	52,278,341		52,278,341	政府撥入收入
其他收入	31,631	319,900	351,531	其他收入
基金用途	30,563,398	1,678,953	32,242,351	支出
用人費用	29,717,016		29,717,016	人事支出
服務費用	763,265	83,117	846,382	業務支出
材料及用品費	58,657	-58,657		
稅捐及規費(強制費)	22,460	-22,460		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,678,953	1,678,953	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,907,393	-1,359,053	20,548,340	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				解繳公庫
		49,954	49,954	淨資產調整數
期末基金餘額	32,143,000	109,803,595	141,946,595	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
32,113,000	32,113,000	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/04/01-115/04/30

02569 太保國小

列印日期：115/05/06

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		62,175,249	20,941,841	41,233,408
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/01	00018	0400082		支付數	599,925	62,175,249	21,541,766	40,633,483
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/01	00019	0400255		支付數	4,271,208	62,175,249	25,812,974	36,362,275
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/01	00022	0400486		支付數	140,633	62,175,249	25,953,607	36,221,642
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		160,819	收入數		62,336,068	25,953,607	36,382,461
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/07	14050750152253		100,000	收入數		62,436,068	25,953,607	36,482,461
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/07	14051750152254		10,330	收入數		62,446,398	25,953,607	36,492,791
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/10	00023	0401080		支付數	252,134	62,446,398	26,205,741	36,240,657
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/17	14058750152748		260,000	收入數		62,706,398	26,205,741	36,500,657
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/17	00027	0401732		支付數	70,070	62,706,398	26,275,811	36,430,587
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/17	00026	0401755		支付數	41,926	62,706,398	26,317,737	36,388,661
11550256980030100	地方教育發展基金	115/04/30	00024	0402063		支付數	4,275,661	62,706,398	30,593,398	32,113,000
	小計				531,149		9,651,557			