

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 5 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	80,598	7,100,000	-7,019,402	-98.86	52,551,389	46,654,000	5,897,389	12.64
財產收入	617,000	80,598	35,000	45,598	130.28	241,417	440,000	-198,583	-45.13
租金收入	509,000	80,598	30,000	50,598	168.66	241,417	370,000	-128,583	-34.75
利息收入	3,000								
其他財產收入	105,000		5,000	-5,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
政府撥入收入	78,942,000		7,065,000	-7,065,000	-100.00	52,278,341	46,208,000	6,070,341	13.14
公庫撥款收入	78,942,000		7,065,000	-7,065,000	-100.00	52,278,341	46,208,000	6,070,341	13.14
教學收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	10,000						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	1,128,096	7,100,000	-5,971,904	-84.11	31,691,494	46,654,000	-14,962,506	-32.07
國民教育計畫	81,640,000	1,128,096	7,100,000	-5,971,904	-84.11	31,691,494	46,332,000	-14,640,506	-31.60
其他	81,640,000	1,128,096	7,100,000	-5,971,904	-84.11	31,691,494	46,332,000	-14,640,506	-31.60
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	-1,047,498		-1,047,498		20,859,895		20,859,895	
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					31,095,502	2,657,478	28,438,024	1,070.11

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5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	148,161,966	100.00	負 債	2	7,614,462	5.14
流動資產	11	38,709,964	26.13	流動負債	21	7,462,729	5.04
現金	1101	38,709,964	26.13	應付款項	2102	7,462,729	5.04
銀行存款	110102	38,679,964	26.11	應付代收款	210203	7,462,729	5.04
銀行存款-縣庫存款	110102-1	31,065,502	20.97	其他負債	28	151,733	0.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,614,462	5.14	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	109,452,002	73.87	淨資產	3	140,547,504	94.86
土地	1401	24,076,593	16.25	淨資產	31	140,547,504	94.86
土地	140101	24,076,593	16.25	淨資產	3101	140,547,504	94.86
土地改良物	1402	501,911	0.34	累積餘額	310101	121,348,301	81.90
土地改良物	140201	12,563,959	8.48	本期賸餘	310102	19,149,249	12.92
累計折舊-土地改良物	140202	-12,062,048	-8.14	淨資產調整數	310104	49,954	0.03
房屋建築及設備	1404	76,203,253	51.43	合計：		148,161,966	
房屋建築及設備	140401	113,305,971	76.47				

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5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	-37,102,718	-25.04				
機械及設備	1405	2,728,876	1.84				
機械及設備	140501	8,573,155	5.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,844,279	-3.94				
交通及運輸設備	1406	1,245,868	0.84				
交通及運輸設備	140601	2,267,456	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,021,588	-0.69				
雜項設備	1407	4,695,501	3.17				
雜項設備	140701	20,939,067	14.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,243,566	-10.96				
合計：		148,161,966					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	141,098	52,931,789
財產收益	80,598	241,417
財產孳息收入	80,598	241,417
政府撥入收入		52,278,341
公庫撥款收入		52,278,341
其他收入	60,500	412,031
雜項收入	60,500	412,031
支出	1,540,189	33,782,540
人事支出	905,275	30,622,291
人事支出	905,275	30,622,291
業務支出	222,821	1,069,203
業務支出	222,821	1,069,203
折舊、折耗及攤銷	412,093	2,091,046
固定資產折舊	412,093	2,091,046
本期賸餘（短絀）	-1,399,091	19,149,249
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		140,547,504

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 5 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				1,128,096	7,100,000	-5,971,904	-84.11
		累計數				31,691,494	46,332,000	-14,640,506	-31.60
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 5 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	430,354		2,091,046	109,452,002
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			31,283	501,911
房屋及建築	113,305,971	36,177,953			924,765	76,203,253
機械及設備	8,555,155	5,355,534	18,000		488,745	2,728,876
交通及運輸設備	2,267,456	950,596			70,992	1,245,868
雜項設備	20,576,667	15,668,305	362,400		575,261	4,695,501
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 5 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 5 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					

02569-9

[illegible]

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 5 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		

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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5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	30,622,291	-47,757,709	-60.93
11	正式員額薪資		18,055,356	18,055,356	
113	職員薪金		17,690,256	17,690,256	
114	工員工資		365,100	365,100	
12	聘僱及兼職人員薪資		307,131	307,131	
122	約僱職員薪金		202,400	202,400	
124	兼職人員酬金		104,731	104,731	
13	加(夜)班費		11,856	11,856	
131	延長工時加班費		11,856	11,856	
15	獎金		5,533,038	5,533,038	
151	考績獎金		370,924	370,924	
152	年終獎金		5,162,114	5,162,114	
16	退休及卹償金		4,746,967	4,746,967	
161	職員退休及離職金		4,561,183	4,561,183	
162	工員退休及離職金		161,484	161,484	
163	卹償金		24,300	24,300	
18	福利費		1,967,943	1,967,943	
181	分擔員工保險費		1,750,343	1,750,343	
18Y	其他福利費		217,600	217,600	
2	服務費用	2,826,000	931,186	-1,894,814	-67.05
21	水電費		98,971	98,971	
212	工作場所電費		76,709	76,709	
214	工作場所水費		22,262	22,262	
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5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		13,980	13,980	
231	國內旅費		13,980	13,980	
25	修理保養及保固費		209,477	209,477	
255	機械及設備修護費		162,000	162,000	
256	交通及運輸設備修護費		9,210	9,210	
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		37,550	37,550	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		7,550	7,550	
28Y	其他專業服務費		30,000	30,000	
29	公共關係費		20,920	20,920	
291	公共關係費		20,920	20,920	
3	材料及用品費	394,000	113,557	-280,443	-71.18
31	使用材料費		10,791	10,791	
312	燃料		10,791	10,791	
32	用品消耗		102,766	102,766	
321	辦公（事務）用品		97,964	97,964	
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

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5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	%
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	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	31,691,494	-50,270,506	-61.33

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	52,551,389	380,400	52,931,789	收入
財產收入	241,417		241,417	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	380,400	412,031	其他收入
基金用途	31,691,494	2,091,046	33,782,540	支出
用人費用	30,622,291		30,622,291	人事支出
服務費用	931,186	138,017	1,069,203	業務支出
材料及用品費	113,557	-113,557		
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		
		2,091,046	2,091,046	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	20,859,895	-1,710,646	19,149,249	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	31,095,502	109,452,002	140,547,504	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
31,065,502	31,065,502	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02569 太保國小

列印日期：115/06/04

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		62,706,398	30,593,398	32,113,000
11550256980030100	地方教育發展基金	115/05/04	00025	0500087		支付數	599,925	62,706,398	31,193,323	31,513,075
11550256980030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		41,730	收入數		62,748,128	31,193,323	31,554,805
11550256980030100	地方教育發展基金	115/05/13	00028	0501066		支付數	58,760	62,748,128	31,252,083	31,496,045
11550256980030100	地方教育發展基金	115/05/13	00029	0501067		支付數	141,297	62,748,128	31,393,380	31,354,748
11550256980030100	地方教育發展基金	115/05/15	00030	0501332		支付數	154,814	62,748,128	31,548,194	31,199,934
11550256980030100	地方教育發展基金	115/05/18	14053250153835		38,868	收入數		62,786,996	31,548,194	31,238,802
11550256980030100	地方教育發展基金	115/05/22	00034	0501809		支付數	173,300	62,786,996	31,721,494	31,065,502
	小計				80,598		1,128,096			