

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 6 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	23,947,600	6,088,000	17,859,600	293.36	73,317,592	49,584,000	23,733,592	47.87
財產收入	279,000		1,000	-1,000	-100.00	142,234	107,000	35,234	32.93
租金收入	226,000					140,184	106,000	34,184	32.25
利息收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00	2,050	1,000	1,050	105.00
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	83,652,000	23,945,300	6,087,000	17,858,300	293.38	73,167,270	49,477,000	23,690,270	47.88
公庫撥款收入	83,652,000	23,945,300	6,087,000	17,858,300	293.38	73,167,270	49,477,000	23,690,270	47.88
其他收入		2,300		2,300		8,088		8,088	
雜項收入		2,300		2,300		8,088		8,088	
基金用途	85,927,000	5,731,533	6,087,000	-355,467	-5.84	40,714,717	49,477,000	-8,762,283	-17.71
國民教育計畫	85,882,000	5,731,533	6,087,000	-355,467	-5.84	40,714,717	49,477,000	-8,762,283	-17.71
其他	85,882,000	5,731,533	6,087,000	-355,467	-5.84	40,714,717	49,477,000	-8,762,283	-17.71
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	18,216,067	1,000	18,215,067	821,506.70	32,602,875	107,000	32,495,875	30,369.98
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					37,455,407	2,324,207	35,131,200	1,511.53

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6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	152,806,827	100.00	負 債	2	8,853,498	5.79
流動資產	11	46,308,905	30.31	流動負債	21	8,621,998	5.64
現金	1101	46,084,465	30.16	應付款項	2102	8,621,998	5.64
銀行存款	110102	46,064,465	30.15	應付代收款	210203	8,621,998	5.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	37,435,407	24.50	其他負債	28	231,500	0.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,629,058	5.65	什項負債	2801	231,500	0.15
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	231,500	0.15
預付款項	1108	224,440	0.15	淨資產	3	143,953,329	94.21
預付費用	110804	224,440	0.15	淨資產	31	143,953,329	94.21
預付費用-非預算類	110804-2	224,440	0.15	淨資產	3101	143,953,329	94.21
固定資產	14	106,497,922	69.69	累積餘額	310101	111,296,277	72.83
土地	1401	43,323,179	28.35	本期賸餘	310102	31,715,177	20.76
土地	140101	43,323,179	28.35	淨資產調整數	310104	941,875	0.62
土地改良物	1402	2,731,409	1.79	合計：		152,806,827	
土地改良物	140201	16,411,571	10.74				

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6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	-13,680,162	-8.95				
房屋建築及設備	1404	54,455,105	35.64				
房屋建築及設備	140401	96,816,081	63.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,360,976	-27.72				
機械及設備	1405	2,030,935	1.33				
機械及設備	140501	10,036,336	6.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,005,401	-5.24				
交通及運輸設備	1406	597,638	0.39				
交通及運輸設備	140601	2,064,593	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,466,955	-0.96				
雜項設備	1407	3,359,656	2.20				
雜項設備	140701	21,641,977	14.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,282,321	-11.96				
合計：		152,806,827					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,030,170	74,564,934
財產收益		142,234
財產孳息收入		142,234
政府撥入收入	23,945,300	73,167,270
公庫撥款收入	23,945,300	73,167,270
其他收入	84,870	1,255,430
雜項收入	84,870	1,255,430
支出	6,054,826	42,849,757
人事支出	5,655,621	39,976,959
人事支出	5,655,621	39,976,959
業務支出	75,912	735,858
業務支出	75,912	735,858
財產損失		2,448
財產交易損失		2,448
折舊、折耗及攤銷	323,293	2,132,592
固定資產折舊	323,293	2,132,592
其他支出		1,900
其他支出		1,900
本期賸餘（短絀）	17,975,344	31,715,177
期初淨資產		111,296,277
解繳公庫		
淨資產調整數		941,875
期末淨資產		143,953,329

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 6 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				5,731,533	6,087,000	-355,467	-5.84
		累計數				40,714,717	49,477,000	-8,762,283	-17.71

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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	2,189,217	244,736	1,890,304	106,497,922
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		448,959	2,731,409
房屋及建築	96,073,806	41,516,852	742,275		844,124	54,455,105
機械及設備	9,432,150	7,772,466	811,322	207,136	232,935	2,030,935
交通及運輸設備	1,934,193	1,403,574	168,000	37,600	63,381	597,638
雜項設備	21,559,407	17,981,416	82,570		300,905	3,359,656
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 6 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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 6 月份

02066-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02066-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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6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	39,976,959	-44,308,041	-52.57
11 正式員額薪資		20,003,886	20,003,886	
113 職員薪金		19,784,826	19,784,826	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,789,800	1,789,800	
124 兼職人員酬金		1,789,800	1,789,800	
15 獎金		5,734,546	5,734,546	
151 考績獎金		778,515	778,515	
152 年終獎金		4,921,031	4,921,031	
15Y 其他獎金		35,000	35,000	
16 退休及卹償金		10,310,015	10,310,015	
161 職員退休及離職金		10,096,212	10,096,212	
162 工員退休及離職金		213,803	213,803	
18 福利費		2,138,712	2,138,712	
181 分擔員工保險費		1,975,492	1,975,492	
18Y 其他福利費		163,220	163,220	
2 服務費用	1,017,000	353,574	-663,426	-65.23
21 水電費		138,862	138,862	
212 工作場所電費		114,715	114,715	
214 工作場所水費		24,147	24,147	
22 郵電費		9,144	9,144	
222 電話費		9,144	9,144	
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	

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6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	%
25 修理保養及保固費		92,000	92,000	
252 一般房屋修護費		14,850	14,850	
255 機械及設備修護費		15,000	15,000	
257 雜項設備修護費		62,150	62,150	
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	209,884	-82,116	-28.12
31 使用材料費		180,700	180,700	
315 設備零件		180,700	180,700	
32 用品消耗		29,184	29,184	
321 辦公（事務）用品		4,614	4,614	
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		16,900	16,900	
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000	167,400	-72,600	-30.25
44 交通及運輸設備租金		167,400	167,400	
442 車租		167,400	167,400	
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	5,000	-9,000	-64.29

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6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	%
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	34,000	1,900	-32,100	-94.41
91 其他支出		1,900	1,900	
91Y 其他		1,900	1,900	
合計	85,927,000	40,714,717	-45,212,283	-52.62

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 6 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	73,317,592	1,247,342	74,564,934	收入
財產收入	142,234		142,234	財產收益
政府撥入收入	73,167,270		73,167,270	政府撥入收入
其他收入	8,088	1,247,342	1,255,430	其他收入
基金用途	40,714,717	2,135,040	42,849,757	支出
用人費用	39,976,959		39,976,959	人事支出
服務費用	353,574	382,284	735,858	業務支出
材料及用品費	209,884	-209,884		
租金、償債、利息及相關手續費	167,400	-167,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		2,448	2,448	財產損失
		2,132,592	2,132,592	折舊、折耗及攤銷
其他	1,900		1,900	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,602,875	-887,698	31,715,177	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
		941,875	941,875	淨資產調整數
期末基金餘額	37,455,407	106,497,922	143,953,329	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
37,435,407	37,435,407	0	