

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 7 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	402,102	6,475,000	-6,072,898	-93.79	73,719,694	56,059,000	17,660,694	31.50
財產收入	279,000	2,102	50,000	-47,898	-95.80	144,336	157,000	-12,664	-8.07
租金收入	226,000					140,184	106,000	34,184	32.25
利息收入	3,000	2,102		2,102		4,152	1,000	3,152	315.20
其他財產收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	83,652,000	400,000	6,425,000	-6,025,000	-93.77	73,567,270	55,902,000	17,665,270	31.60
公庫撥款收入	83,652,000	400,000	6,425,000	-6,025,000	-93.77	73,567,270	55,902,000	17,665,270	31.60
其他收入						8,088		8,088	
雜項收入						8,088		8,088	
基金用途	85,927,000	9,852,332	6,425,000	3,427,332	53.34	50,567,049	55,902,000	-5,334,951	-9.54
國民教育計畫	85,882,000	9,852,332	6,425,000	3,427,332	53.34	50,567,049	55,902,000	-5,334,951	-9.54
其他	85,882,000	9,852,332	6,425,000	3,427,332	53.34	50,567,049	55,902,000	-5,334,951	-9.54
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	-9,450,230	50,000	-9,500,230	-19,000.46	23,152,645	157,000	22,995,645	14,646.91
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					28,005,177	2,374,207	25,630,970	1,079.56

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7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	144,075,375	100.00	負 債	2	9,897,177	6.87
流動資產	11	37,902,354	26.31	流動負債	21	9,645,677	6.69
現金	1101	37,451,954	25.99	應付款項	2102	9,645,677	6.69
銀行存款	110102	37,431,954	25.98	應付代收款	210203	9,645,677	6.69
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,985,177	19.42	其他負債	28	251,500	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,446,777	6.56	什項負債	2801	251,500	0.17
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	251,500	0.17
預付款項	1108	450,400	0.31	淨資產	3	134,178,198	93.13
預付費用	110804	450,400	0.31	淨資產	31	134,178,198	93.13
預付費用-非預算類	110804-2	450,400	0.31	淨資產	3101	134,178,198	93.13
固定資產	14	106,173,021	73.69	累積餘額	310101	111,296,277	77.25
土地	1401	43,323,179	30.07	本期賸餘	310102	21,940,046	15.23
土地	140101	43,323,179	30.07	淨資產調整數	310104	941,875	0.65
土地改良物	1402	2,697,105	1.87	合計：		144,075,375	
土地改良物	140201	16,411,571	11.39				

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7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-土地改良物	140202	-13,714,466	-9.52				
房屋建築及設備	1404	54,313,392	37.70				
房屋建築及設備	140401	96,816,081	67.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,502,689	-29.50				
機械及設備	1405	1,951,836	1.35				
機械及設備	140501	10,036,336	6.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,084,500	-5.61				
交通及運輸設備	1406	579,684	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,064,593	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,484,909	-1.03				
雜項設備	1407	3,307,825	2.30				
雜項設備	140701	21,641,977	15.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,334,152	-12.73				
合計：		144,075,375					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	402,102	74,967,036
財產收益	2,102	144,336
財產孳息收入	2,102	144,336
政府撥入收入	400,000	73,567,270
公庫撥款收入	400,000	73,567,270
其他收入		1,255,430
雜項收入		1,255,430
支出	10,177,233	53,026,990
人事支出	9,699,562	49,676,521
人事支出	9,699,562	49,676,521
業務支出	150,570	886,428
業務支出	150,570	886,428
財產損失		2,448
財產交易損失		2,448
折舊、折耗及攤銷	324,901	2,457,493
固定資產折舊	324,901	2,457,493
其他支出	2,200	4,100
其他支出	2,200	4,100
本期賸餘（短絀）	-9,775,131	21,940,046
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		134,178,198

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 7 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				9,852,332	6,425,000	3,427,332	53.34
		累計數				50,567,049	55,902,000	-5,334,951	-9.54

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 7 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	2,215,205	106,173,021
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		483,263	2,697,105
房屋及建築	96,073,806	41,516,852	742,275		985,837	54,313,392
機械及設備	9,432,150	7,772,466	811,322	207,136	312,034	1,951,836
交通及運輸設備	1,934,193	1,403,574	168,000	37,600	81,335	579,684
雜項設備	21,559,407	17,981,416	82,570		352,736	3,307,825
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 7 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：

02066-1

[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7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	49,676,521	-34,608,479	-41.06
11	正式員額薪資		25,869,659	25,869,659	
113	職員薪金		25,577,579	25,577,579	
114	工員工資		292,080	292,080	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,112,935	2,112,935	
124	兼職人員酬金		2,112,935	2,112,935	
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		13,147,986	13,147,986	
161	職員退休及離職金		12,899,669	12,899,669	
162	工員退休及離職金		248,317	248,317	
18	福利費		2,811,395	2,811,395	
181	分擔員工保險費		2,516,988	2,516,988	
18Y	其他福利費		294,407	294,407	
2	服務費用	1,017,000	429,068	-587,932	-57.81
21	水電費		145,824	145,824	
212	工作場所電費		114,715	114,715	
214	工作場所水費		31,109	31,109	
22	郵電費		14,612	14,612	
221	郵費		1,961	1,961	
222	電話費		12,651	12,651	
23	旅運費		4,260	4,260	
231	國內旅費		4,260	4,260	
24	印刷裝訂與廣告費		3,275	3,275	

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7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	%
241 印刷及裝訂費		3,275	3,275	
25 修理保養及保固費		147,157	147,157	
252 一般房屋修護費		14,850	14,850	
255 機械及設備修護費		49,600	49,600	
257 雜項設備修護費		82,707	82,707	
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		86,750	86,750	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,000	5,000	
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	212,360	-79,640	-27.27
31 使用材料費		180,700	180,700	
315 設備零件		180,700	180,700	
32 用品消耗		31,660	31,660	
321 辦公（事務）用品		5,290	5,290	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
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		17,500	17,500	
4 租金、償債、利息及相關手續費	240,000	240,000		0.00
44 交通及運輸設備租金		240,000	240,000	
442 車租		240,000	240,000	
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

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7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	%
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
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	4,100	-29,900	-87.94
91 其他支出		4,100	4,100	
91Y 其他		4,100	4,100	
合計	85,927,000	50,567,049	-35,359,951	-41.15

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 7 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	73,719,694	1,247,342	74,967,036	收入
財產收入	144,336		144,336	財產收益
政府撥入收入	73,567,270		73,567,270	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	50,567,049	2,459,941	53,026,990	支出
用人費用	49,676,521		49,676,521	人事支出
服務費用	429,068	457,360	886,428	業務支出
材料及用品費	212,360	-212,360		
租金、償債、利息及相關手續費	240,000	-240,000		
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
		2,457,493	2,457,493	折舊、折耗及攤銷
其他	4,100		4,100	其他支出
本期賸餘(短絀)	23,152,645	-1,212,599	21,940,046	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	28,005,177	106,173,021	134,178,198	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
27,985,177	27,985,177	0	