

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 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	79,570,000	16,696,620	7,102,000	9,594,620	135.10	69,248,009	53,756,000	15,492,009	28.82
財產收入	617,000		43,000	-43,000	-100.00	241,417	483,000	-241,583	-50.02
租金收入	509,000		30,000	-30,000	-100.00	241,417	400,000	-158,583	-39.65
利息收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他財產收入	105,000		10,000	-10,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	78,942,000	16,696,620	7,059,000	9,637,620	136.53	68,974,961	53,267,000	15,707,961	29.49
公庫撥款收入	78,942,000	16,696,620	7,059,000	9,637,620	136.53	68,974,961	53,267,000	15,707,961	29.49
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	5,228,763	7,102,000	-1,873,237	-26.38	36,920,257	53,756,000	-16,835,743	-31.32
國民教育計畫	81,640,000	5,228,763	7,102,000	-1,873,237	-26.38	36,920,257	53,434,000	-16,513,743	-30.90
其他	81,640,000	5,228,763	7,102,000	-1,873,237	-26.38	36,920,257	53,434,000	-16,513,743	-30.90
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	11,467,857		11,467,857		32,327,752		32,327,752	
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					42,563,359	2,657,478	39,905,881	1,501.64

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	159,615,322	100.00	負 債	2	8,008,844	5.02
流動資產	11	50,572,203	31.68	流動負債	21	7,857,111	4.92
現金	1101	50,572,203	31.68	應付款項	2102	7,857,111	4.92
銀行存款	110102	50,542,203	31.67	應付代收款	210203	7,857,111	4.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	42,533,359	26.65	其他負債	28	151,733	0.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,008,844	5.02	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	109,043,119	68.32	淨資產	3	151,606,478	94.98
土地	1401	24,076,593	15.08	淨資產	31	151,606,478	94.98
土地	140101	24,076,593	15.08	淨資產	3101	151,606,478	94.98
土地改良物	1402	495,655	0.31	累積餘額	310101	121,348,301	76.03
土地改良物	140201	12,563,959	7.87	本期賸餘	310102	30,208,223	18.93
累計折舊-土地改良物	140202	-12,068,304	-7.56	淨資產調整數	310104	49,954	0.03
房屋建築及設備	1404	76,018,300	47.63	合計：		159,615,322	
房屋建築及設備	140401	113,305,971	70.99				

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-房屋建築及設備	140402	-37,287,671	-23.36				
機械及設備	1405	2,639,956	1.65				
機械及設備	140501	8,573,155	5.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,933,199	-3.72				
交通及運輸設備	1406	1,231,669	0.77				
交通及運輸設備	140601	2,267,456	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,035,787	-0.65				
雜項設備	1407	4,580,946	2.87				
雜項設備	140701	20,939,067	13.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,358,121	-10.25				
合計：		159,615,322					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,696,620	69,628,409
財產收益		241,417
財產孳息收入		241,417
政府撥入收入	16,696,620	68,974,961
公庫撥款收入	16,696,620	68,974,961
其他收入		412,031
雜項收入		412,031
支出	5,637,646	39,420,186
人事支出	5,018,253	35,640,544
人事支出	5,018,253	35,640,544
業務支出	210,510	1,279,713
業務支出	210,510	1,279,713
折舊、折耗及攤銷	408,883	2,499,929
固定資產折舊	408,883	2,499,929
本期賸餘（短絀）	11,058,974	30,208,223
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		151,606,478

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 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				5,228,763	7,102,000	-1,873,237	-26.38
		累計數				36,920,257	53,434,000	-16,513,743	-30.90
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 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	181,295,847	70,183,153	430,354		2,499,929	109,043,119
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			37,539	495,655
房屋及建築	113,305,971	36,177,953			1,109,718	76,018,300
機械及設備	8,555,155	5,355,534	18,000		577,665	2,639,956
交通及運輸設備	2,267,456	950,596			85,191	1,231,669
雜項設備	20,576,667	15,668,305	362,400		689,816	4,580,946
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 6 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

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
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

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 6 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	78,380,000	35,640,544	-42,739,456	-54.53
11 正式員額薪資		21,641,902	21,641,902	
113 職員薪金		21,203,782	21,203,782	
114 工員工資		438,120	438,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		382,402	382,402	
122 約僱職員薪金		253,000	253,000	
124 兼職人員酬金		129,402	129,402	
13 加(夜)班費		14,896	14,896	
131 延長工時加班費		14,896	14,896	
15 獎金		5,568,389	5,568,389	
151 考績獎金		376,275	376,275	
152 年終獎金		5,162,114	5,162,114	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		5,698,847	5,698,847	
161 職員退休及離職金		5,473,523	5,473,523	
162 工員退休及離職金		196,164	196,164	
163 卹償金		29,160	29,160	
18 福利費		2,334,108	2,334,108	
181 分擔員工保險費		2,084,508	2,084,508	
18Y 其他福利費		249,600	249,600	
2 服務費用	2,826,000	1,118,591	-1,707,409	-60.42
21 水電費		138,990	138,990	
212 工作場所電費		116,728	116,728	
214 工作場所水費		22,262	22,262	
22 郵電費		14,954	14,954	
221 郵費		1,348	1,348	

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	%
222	電話費		13,606	13,606	
23	旅運費		20,628	20,628	
231	國內旅費		20,628	20,628	
25	修理保養及保固費		254,237	254,237	
255	機械及設備修護費		185,250	185,250	
256	交通及運輸設備修護費		9,210	9,210	
257	雜項設備修護費		37,832	37,832	
258	其他資產修護費		21,945	21,945	
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		607,543	607,543	
27D	計時與計件人員酬金		577,053	577,053	
27F	體育活動費		30,490	30,490	
28	專業服務費		43,550	43,550	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		7,550	7,550	
28Y	其他專業服務費		36,000	36,000	
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	134,662	-259,338	-65.82
31	使用材料費		11,371	11,371	
312	燃料		11,371	11,371	
32	用品消耗		123,291	123,291	
321	辦公（事務）用品		118,423	118,423	
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	
32Y	其他用品消耗		66	66	

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	%
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
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	4,000	-2,000	-33.33
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	
合計	81,962,000	36,920,257	-45,041,743	-54.95

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	69,248,009	380,400	69,628,409	收入
財產收入	241,417		241,417	財產收益
政府撥入收入	68,974,961		68,974,961	政府撥入收入
其他收入	31,631	380,400	412,031	其他收入
基金用途	36,920,257	2,499,929	39,420,186	支出
用人費用	35,640,544		35,640,544	人事支出
服務費用	1,118,591	161,122	1,279,713	業務支出
材料及用品費	134,662	-134,662		
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	4,000	-4,000		
		2,499,929	2,499,929	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	32,327,752	-2,119,529	30,208,223	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	42,563,359	109,043,119	151,606,478	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
42,533,359	42,533,359	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02569 太保國小

列印日期：115/07/01

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		62,786,996	31,721,494	31,065,502
11550256980030100	地方教育發展基金	115/06/01	00031	0600218		支付數	4,278,581	62,786,996	36,000,075	26,786,921
11550256980030100	地方教育發展基金	115/06/01	00032	0600264		支付數	599,925	62,786,996	36,600,000	26,186,996
11550256980030100	地方教育發展基金	115/06/01	00035	0600485		支付數	103,037	62,786,996	36,703,037	26,083,959
11550256980030100	地方教育發展基金	115/06/02	00036	0600646		支付數	30,000	62,786,996	36,733,037	26,053,959
11550256980030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		129,620	收入數		62,916,616	36,733,037	26,183,579
11550256980030100	地方教育發展基金	115/06/09	00033	0600352		支付數	2,000	62,916,616	36,735,037	26,181,579
11550256980030100	地方教育發展基金	115/06/12	00037	0601485		支付數	184,324	62,916,616	36,919,361	25,997,255
11550256980030100	地方教育發展基金	115/06/23	00040	0602014		支付數	30,896	62,916,616	36,950,257	25,966,359
11550256980030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		16,567,000	收入數		79,483,616	36,950,257	42,533,359
	小計				16,696,620		5,228,763			