

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 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	79,570,000	907,574	7,314,000	-6,406,426	-87.59	70,155,583	61,070,000	9,085,583	14.88
財產收入	617,000	31,320	35,000	-3,680	-10.51	272,737	518,000	-245,263	-47.35
租金收入	509,000		30,000	-30,000	-100.00	241,417	430,000	-188,583	-43.86
利息收入	3,000	2,320		2,320		2,320	3,000	-680	-22.67
其他財產收入	105,000	29,000	5,000	24,000	480.00	29,000	85,000	-56,000	-65.88
政府撥入收入	78,942,000	872,254	7,279,000	-6,406,746	-88.02	69,847,215	60,546,000	9,301,215	15.36
公庫撥款收入	78,942,000	872,254	7,279,000	-6,406,746	-88.02	69,847,215	60,546,000	9,301,215	15.36
教學收入	10,000	4,000		4,000		4,000	5,000	-1,000	-20.00
學雜費收入	10,000	4,000		4,000		4,000	5,000	-1,000	-20.00
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	9,963,389	7,314,000	2,649,389	36.22	46,883,646	61,070,000	-14,186,354	-23.23
國民教育計畫	81,640,000	9,963,389	7,314,000	2,649,389	36.22	46,883,646	60,748,000	-13,864,354	-22.82
其他	81,640,000	9,963,389	7,314,000	2,649,389	36.22	46,883,646	60,748,000	-13,864,354	-22.82
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	-9,055,815		-9,055,815		23,271,937		23,271,937	
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					33,507,544	2,657,478	30,850,066	1,160.88

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	150,532,196	100.00	負 債	2	8,079,880	5.37
流動資產	11	41,587,424	27.63	流動負債	21	7,928,147	5.27
現金	1101	41,587,424	27.63	應付款項	2102	7,928,147	5.27
銀行存款	110102	41,557,424	27.61	應付代收款	210203	7,928,147	5.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,477,544	22.24	其他負債	28	151,733	0.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,079,880	5.37	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	108,944,772	72.37	淨資產	3	142,452,316	94.63
土地	1401	24,076,593	15.99	淨資產	31	142,452,316	94.63
土地	140101	24,076,593	15.99	淨資產	3101	142,452,316	94.63
土地改良物	1402	489,398	0.33	累積餘額	310101	121,348,301	80.61
土地改良物	140201	12,563,959	8.35	本期賸餘	310102	21,054,061	13.99
累計折舊-土地改良物	140202	-12,074,561	-8.02	淨資產調整數	310104	49,954	0.03
房屋建築及設備	1404	75,833,347	50.38	合計：		150,532,196	
房屋建築及設備	140401	113,305,971	75.27				

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-房屋建築及設備	140402	-37,472,624	-24.89				
機械及設備	1405	2,588,655	1.72				
機械及設備	140501	8,610,155	5.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,021,500	-4.00				
交通及運輸設備	1406	1,330,871	0.88				
交通及運輸設備	140601	2,380,856	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,049,985	-0.70				
雜項設備	1407	4,625,908	3.07				
雜項設備	140701	21,099,067	14.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,473,159	-10.94				
合計：		150,532,196					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,217,974	70,846,383
財產收益	31,320	272,737
財產孳息收入	2,320	243,737
其他財產收入	29,000	29,000
政府撥入收入	872,254	69,847,215
公庫撥款收入	872,254	69,847,215
教學收入	4,000	4,000
學雜費收入	4,000	4,000
其他收入	310,400	722,431
雜項收入	310,400	722,431
支出	10,372,136	49,792,322
人事支出	9,584,738	45,225,282
人事支出	9,584,738	45,225,282
業務支出	378,651	1,658,364
業務支出	378,651	1,658,364
折舊、折耗及攤銷	408,747	2,908,676
固定資產折舊	408,747	2,908,676
本期賸餘（短絀）	-9,154,162	21,054,061
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		142,452,316

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 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				9,963,389	7,314,000	2,649,389	36.22
		累計數				46,883,646	60,748,000	-13,864,354	-22.82
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 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	181,295,847	70,183,153	740,754		2,908,676	108,944,772
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			43,796	489,398
房屋及建築	113,305,971	36,177,953			1,294,671	75,833,347
機械及設備	8,555,155	5,355,534	55,000		665,966	2,588,655
交通及運輸設備	2,267,456	950,596	113,400		99,389	1,330,871
雜項設備	20,576,667	15,668,305	522,400		804,854	4,625,908
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 7 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 7 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 7 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	78,380,000	45,225,282	-33,154,718	-42.30
11 正式員額薪資		28,681,034	28,681,034	
113 職員薪金		28,096,874	28,096,874	
114 工員工資		584,160	584,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		536,885	536,885	
122 約僱職員薪金		354,200	354,200	
124 兼職人員酬金		182,685	182,685	
13 加(夜)班費		18,088	18,088	
131 延長工時加班費		18,088	18,088	
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		7,362,884	7,362,884	
161 職員退休及離職金		7,066,262	7,066,262	
162 工員退休及離職金		262,602	262,602	
163 卹償金		34,020	34,020	
18 福利費		3,058,002	3,058,002	
181 分擔員工保險費		2,749,202	2,749,202	
18Y 其他福利費		308,800	308,800	
2 服務費用	2,826,000	1,421,711	-1,404,289	-49.69
21 水電費		198,397	198,397	
212 工作場所電費		167,021	167,021	
214 工作場所水費		31,376	31,376	
22 郵電費		21,222	21,222	
221 郵費		4,412	4,412	

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	%
222 電話費		16,810	16,810	
23 旅運費		22,413	22,413	
231 國內旅費		22,413	22,413	
25 修理保養及保固費		303,931	303,931	
255 機械及設備修護費		210,250	210,250	
256 交通及運輸設備修護費		9,210	9,210	
257 雜項設備修護費		56,226	56,226	
258 其他資產修護費		28,245	28,245	
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		776,697	776,697	
27D 計時與計件人員酬金		746,207	746,207	
27F 體育活動費		30,490	30,490	
28 專業服務費		49,550	49,550	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		7,550	7,550	
28Y 其他專業服務費		42,000	42,000	
29 公共關係費		31,732	31,732	
291 公共關係費		31,732	31,732	
3 材料及用品費	394,000	199,855	-194,145	-49.28
31 使用材料費		13,094	13,094	
312 燃料		13,094	13,094	
32 用品消耗		186,761	186,761	
321 辦公（事務）用品		167,963	167,963	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,086	5,086	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		3,642	3,642	
32Y 其他用品消耗		10,070	10,070	

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	%
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	32,798	-1,202	-3.54
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
66 規費		10,338	10,338	
663 汽車燃料使用費		10,338	10,338	
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	46,883,646	-35,078,354	-42.80

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	70,155,583	690,800	70,846,383	收入
財產收入	272,737		272,737	財產收益
政府撥入收入	69,847,215		69,847,215	政府撥入收入
教學收入	4,000		4,000	教學收入
其他收入	31,631	690,800	722,431	其他收入
基金用途	46,883,646	2,908,676	49,792,322	支出
用人費用	45,225,282		45,225,282	人事支出
服務費用	1,421,711	236,653	1,658,364	業務支出
材料及用品費	199,855	-199,855		
稅捐及規費(強制費)	32,798	-32,798		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		2,908,676	2,908,676	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,271,937	-2,217,876	21,054,061	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	33,507,544	108,944,772	142,452,316	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
33,477,544	33,477,544	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02569 太保國小

列印日期：115/08/07

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		79,483,616	36,950,257	42,533,359
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/01	00039	0700063		支付數	599,925	79,483,616	37,550,182	41,933,434
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/01	00038	0700168		支付數	4,271,501	79,483,616	41,821,683	37,661,933
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/01	00041	0700395		支付數	27,879	79,483,616	41,849,562	37,634,054
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		300,000	收入數		79,783,616	41,849,562	37,934,054
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		80,355,870	41,849,562	38,506,308
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/07	00042	0700837		支付數	108,332	80,355,870	41,957,894	38,397,976
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/13	00043	0701308		支付數	356,345	80,355,870	42,314,239	38,041,631
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/14	00044	0701418		支付數	154,535	80,355,870	42,468,774	37,887,096
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/21	14050050156259		29,000	收入數		80,384,870	42,468,774	37,916,096
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/21	14050050156259		4,000	收入數		80,388,870	42,468,774	37,920,096
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/21	14050050156259		2,320	收入數		80,391,190	42,468,774	37,922,416
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/22	00048	0702244		支付數	91,435	80,391,190	42,560,209	37,830,981
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/28	00050	0702695		支付數	78,293	80,391,190	42,638,502	37,752,688
11550256980030100	地方教育發展基金	115/07/31	00045	0701954		支付數	4,275,144	80,391,190	46,913,646	33,477,544
	小計				907,574		9,963,389			