

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 8 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	39,600	6,998,000	-6,958,400	-99.43	73,759,294	63,057,000	10,702,294	16.97
財產收入	279,000					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					4,152	1,000	3,152	315.20
其他財產收入	50,000						50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	83,652,000		6,998,000	-6,998,000	-100.00	73,567,270	62,900,000	10,667,270	16.96
公庫撥款收入	83,652,000		6,998,000	-6,998,000	-100.00	73,567,270	62,900,000	10,667,270	16.96
其他收入		39,600		39,600		47,688		47,688	
雜項收入		39,600		39,600		47,688		47,688	
基金用途	85,927,000	2,503,221	6,998,000	-4,494,779	-64.23	53,070,270	62,900,000	-9,829,730	-15.63
國民教育計畫	85,882,000	2,503,221	6,998,000	-4,494,779	-64.23	53,070,270	62,900,000	-9,829,730	-15.63
其他	85,882,000	2,503,221	6,998,000	-4,494,779	-64.23	53,070,270	62,900,000	-9,829,730	-15.63
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	-2,463,621		-2,463,621		20,689,024	157,000	20,532,024	13,077.72
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					25,541,556	2,374,207	23,167,349	975.79

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8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	140,277,968	100.00	負 債	2	8,761,998	6.25
流動資產	11	34,303,554	24.45	流動負債	21	8,540,498	6.09
現金	1101	33,796,030	24.09	應付款項	2102	8,540,498	6.09
銀行存款	110102	33,776,030	24.08	應付代收款	210203	8,540,498	6.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,521,556	18.19	其他負債	28	221,500	0.16
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,254,474	5.88	什項負債	2801	221,500	0.16
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	221,500	0.16
預付款項	1108	507,524	0.36	淨資產	3	131,515,970	93.75
預付費用	110804	507,524	0.36	淨資產	31	131,515,970	93.75
預付費用-非預算類	110804-2	507,524	0.36	淨資產	3101	131,515,970	93.75
固定資產	14	105,974,414	75.55	累積餘額	310101	111,296,277	79.34
土地	1401	43,323,179	30.88	本期賸餘	310102	19,277,818	13.74
土地	140101	43,323,179	30.88	淨資產調整數	310104	941,875	0.67
土地改良物	1402	2,662,815	1.90	合計：		140,277,968	
土地改良物	140201	16,411,571	11.70				

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8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	-13,748,756	-9.80				
房屋建築及設備	1404	54,171,682	38.62				
房屋建築及設備	140401	96,816,081	69.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,644,399	-30.40				
機械及設備	1405	1,888,498	1.35				
機械及設備	140501	10,036,336	7.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,147,838	-5.81				
交通及運輸設備	1406	561,737	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,064,593	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,502,856	-1.07				
雜項設備	1407	3,366,503	2.40				
雜項設備	140701	21,752,473	15.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,385,970	-13.11				
合計：		140,277,968					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	150,096	75,117,132
財產收益		144,336
財產孳息收入		144,336
政府撥入收入		73,567,270
公庫撥款收入		73,567,270
其他收入	150,096	1,405,526
雜項收入	150,096	1,405,526
支出	2,812,324	55,839,314
人事支出	2,483,841	52,160,362
人事支出	2,483,841	52,160,362
業務支出	19,380	905,808
業務支出	19,380	905,808
財產損失		2,448
財產交易損失		2,448
折舊、折耗及攤銷	309,103	2,766,596
固定資產折舊	309,103	2,766,596
其他支出		4,100
其他支出		4,100
本期賸餘（短絀）	-2,662,228	19,277,818
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		131,515,970

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 8 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				2,503,221	6,998,000	-4,494,779	-64.23
		累計數				53,070,270	62,900,000	-9,829,730	-15.63

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 8 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	2,299,713	244,736	2,524,308	105,974,414
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		517,553	2,662,815
房屋及建築	96,073,806	41,516,852	742,275		1,127,547	54,171,682
機械及設備	9,432,150	7,772,466	811,322	207,136	375,372	1,888,498
交通及運輸設備	1,934,193	1,403,574	168,000	37,600	99,282	561,737
雜項設備	21,559,407	17,981,416	193,066		404,554	3,366,503
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 8 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

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8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	52,160,362	-32,124,638	-38.11
11 正式員額薪資		26,128,929	26,128,929	
113 職員薪金		25,836,849	25,836,849	
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	
13 加(夜)班費		657,248	657,248	
134 未休假加班費		657,248	657,248	
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		14,654,143	14,654,143	
161 職員退休及離職金		14,389,914	14,389,914	
162 工員退休及離職金		264,229	264,229	
18 福利費		2,872,561	2,872,561	
181 分擔員工保險費		2,546,154	2,546,154	
18Y 其他福利費		326,407	326,407	
2 服務費用	1,017,000	433,968	-583,032	-57.33
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		4,814	4,814	

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8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	%
231 國內旅費		4,814	4,814	
24 印刷裝訂與廣告費		3,275	3,275	
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		6,336	6,336	
291 公共關係費		6,336	6,336	
3 材料及用品費	292,000	226,840	-65,160	-22.32
31 使用材料費		180,700	180,700	
315 設備零件		180,700	180,700	
32 用品消耗		46,140	46,140	
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		20,125	20,125	
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	

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8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	%
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
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	53,070,270	-32,856,730	-38.24

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 8 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	73,759,294	1,357,838	75,117,132	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	47,688	1,357,838	1,405,526	其他收入
基金用途	53,070,270	2,769,044	55,839,314	支出
用人費用	52,160,362		52,160,362	人事支出
服務費用	433,968	471,840	905,808	業務支出
材料及用品費	226,840	-226,840		
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
		2,766,596	2,766,596	折舊、折耗及攤銷
其他	4,100		4,100	其他支出
本期賸餘(短絀)	20,689,024	-1,411,206	19,277,818	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	25,541,556	105,974,414	131,515,970	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
25,521,556	25,521,556	0	