

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 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	79,570,000	280,000	6,296,000	-6,016,000	-95.55	70,435,583	67,366,000	3,069,583	4.56
財產收入	617,000		35,000	-35,000	-100.00	272,737	553,000	-280,263	-50.68
租金收入	509,000		30,000	-30,000	-100.00	241,417	460,000	-218,583	-47.52
利息收入	3,000					2,320	3,000	-680	-22.67
其他財產收入	105,000		5,000	-5,000	-100.00	29,000	90,000	-61,000	-67.78
政府撥入收入	78,942,000	280,000	6,261,000	-5,981,000	-95.53	70,127,215	66,807,000	3,320,215	4.97
公庫撥款收入	78,942,000	280,000	6,261,000	-5,981,000	-95.53	70,127,215	66,807,000	3,320,215	4.97
教學收入	10,000					4,000	5,000	-1,000	-20.00
學雜費收入	10,000					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	1,509,611	6,296,000	-4,786,389	-76.02	48,393,257	67,366,000	-18,972,743	-28.16
國民教育計畫	81,640,000	1,509,611	6,296,000	-4,786,389	-76.02	48,393,257	67,044,000	-18,650,743	-27.82
其他	81,640,000	1,509,611	6,296,000	-4,786,389	-76.02	48,393,257	67,044,000	-18,650,743	-27.82
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	-1,229,611		-1,229,611		22,042,326		22,042,326	
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					32,277,933	2,657,478	29,620,455	1,114.61

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	147,808,098	100.00	負 債	2	6,895,385	4.67
流動資產	11	39,173,318	26.50	流動負債	21	6,709,367	4.54
現金	1101	39,173,318	26.50	應付款項	2102	6,709,367	4.54
銀行存款	110102	39,143,318	26.48	應付代收款	210203	6,709,367	4.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	32,247,933	21.82	其他負債	28	186,018	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,895,385	4.67	什項負債	2801	186,018	0.13
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	186,018	0.13
固定資產	14	108,634,780	73.50	淨資產	3	140,912,713	95.33
土地	1401	24,076,593	16.29	淨資產	31	140,912,713	95.33
土地	140101	24,076,593	16.29	淨資產	3101	140,912,713	95.33
土地改良物	1402	483,142	0.33	累積餘額	310101	121,348,301	82.10
土地改良物	140201	12,563,959	8.50	本期賸餘	310102	19,514,458	13.20
累計折舊-土地改良物	140202	-12,080,817	-8.17	淨資產調整數	310104	49,954	0.03
房屋建築及設備	1404	75,698,247	51.21	合計：		147,808,098	
房屋建築及設備	140401	113,355,971	76.69				

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-房屋建築及設備	140402	-37,657,724	-25.48				
機械及設備	1405	2,515,433	1.70				
機械及設備	140501	8,610,155	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,094,722	-4.12				
交通及運輸設備	1406	1,315,174	0.89				
交通及運輸設備	140601	2,380,856	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,065,682	-0.72				
雜項設備	1407	4,546,191	3.08				
雜項設備	140701	21,136,707	14.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,590,516	-11.22				
合計：		147,808,098					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	367,640	71,214,023
財產收益		272,737
財產孳息收入		243,737
其他財產收入		29,000
政府撥入收入	280,000	70,127,215
公庫撥款收入	280,000	70,127,215
教學收入		4,000
學雜費收入		4,000
其他收入	87,640	810,071
雜項收入	87,640	810,071
支出	1,907,243	51,699,565
人事支出	1,323,735	46,549,017
人事支出	1,323,735	46,549,017
業務支出	185,876	1,844,240
業務支出	185,876	1,844,240
折舊、折耗及攤銷	397,632	3,306,308
固定資產折舊	397,632	3,306,308
本期賸餘（短絀）	-1,539,603	19,514,458
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		140,912,713

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 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				1,509,611	6,296,000	-4,786,389	-76.02
		累計數				48,393,257	67,044,000	-18,650,743	-27.82
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 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	181,295,847	70,183,153	828,394		3,306,308	108,634,780
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			50,052	483,142
房屋及建築	113,305,971	36,177,953	50,000		1,479,771	75,698,247
機械及設備	8,555,155	5,355,534	55,000		739,188	2,515,433
交通及運輸設備	2,267,456	950,596	113,400		115,086	1,315,174
雜項設備	20,576,667	15,668,305	560,040		922,211	4,546,191
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 8 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 8 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 8 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	78,380,000	46,549,017	-31,830,983	-40.61
11 正式員額薪資		28,720,641	28,720,641	
113 職員薪金		28,136,481	28,136,481	
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		519,410	519,410	
131 延長工時加班費		21,584	21,584	
134 未休假加班費		497,826	497,826	
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		8,120,390	8,120,390	
161 職員退休及離職金		7,818,908	7,818,908	
162 工員退休及離職金		262,602	262,602	
163 卹償金		38,880	38,880	
18 福利費		3,083,302	3,083,302	
181 分擔員工保險費		2,749,202	2,749,202	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		329,600	329,600	
2 服務費用	2,826,000	1,603,182	-1,222,818	-43.27
21 水電費		200,490	200,490	
212 工作場所電費		167,021	167,021	
214 工作場所水費		33,469	33,469	

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	%
22	郵電費		27,007	27,007	
221	郵費		5,623	5,623	
222	電話費		21,384	21,384	
23	旅運費		25,774	25,774	
231	國內旅費		25,774	25,774	
25	修理保養及保固費		321,731	321,731	
255	機械及設備修護費		220,850	220,850	
256	交通及運輸設備修護費		9,210	9,210	
257	雜項設備修護費		63,426	63,426	
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		915,529	915,529	
27D	計時與計件人員酬金		885,039	885,039	
27F	體育活動費		30,490	30,490	
28	專業服務費		55,550	55,550	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		7,550	7,550	
28Y	其他專業服務費		48,000	48,000	
29	公共關係費		39,332	39,332	
291	公共關係費		39,332	39,332	
3	材料及用品費	394,000	204,260	-189,740	-48.16
31	使用材料費		14,373	14,373	
312	燃料		14,373	14,373	
32	用品消耗		189,887	189,887	
321	辦公（事務）用品		168,899	168,899	
323	農業與園藝用品及環境美化費		5,726	5,726	

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	%
328	醫療用品（非醫療院所使用）		5,192	5,192	
32Y	其他用品消耗		10,070	10,070	
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	48,393,257	-33,568,743	-40.96

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市太保國民小學

02569-15

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	70,435,583	778,440	71,214,023	收入
財產收入	272,737		272,737	財產收益
政府撥入收入	70,127,215		70,127,215	政府撥入收入
教學收入	4,000		4,000	教學收入
其他收入	31,631	778,440	810,071	其他收入
基金用途	48,393,257	3,306,308	51,699,565	支出
用人費用	46,549,017		46,549,017	人事支出
服務費用	1,603,182	241,058	1,844,240	業務支出
材料及用品費	204,260	-204,260		
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		
		3,306,308	3,306,308	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	22,042,326	-2,527,868	19,514,458	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	32,277,933	108,634,780	140,912,713	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
32,247,933	32,247,933	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02569 太保國小

列印日期：115/08/31

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		80,391,190	46,913,646	33,477,544
11550256980030100	地方教育發展基金	115/08/03	00046	0800140		支付數	650,250	80,391,190	47,563,896	32,827,294
11550256980030100	地方教育發展基金	115/08/03	00047	0800170		支付數	107,256	80,391,190	47,671,152	32,720,038
11550256980030100	地方教育發展基金	115/08/12	00049	0800242		支付數	497,826	80,391,190	48,168,978	32,222,212
11550256980030100	地方教育發展基金	115/08/12	00051	0801106		支付數	28,403	80,391,190	48,197,381	32,193,809
11550256980030100	地方教育發展基金	115/08/18	14058250157688		280,000	收入數		80,671,190	48,197,381	32,473,809
11550256980030100	地方教育發展基金	115/08/27	00052	0802131		支付數	41,044	80,671,190	48,238,425	32,432,765
11550256980030100	地方教育發展基金	115/08/27	00056	0802163		支付數	184,832	80,671,190	48,423,257	32,247,933
	小計				280,000		1,509,611			