嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	78,630,000	27,346,700	28,944,000	-1,597,300	-5.52	27,346,700	28,944,000	-1,597,300	-5.52
財產收入	337,000	2,700		2,700		2,700		2,700	
租金收入	289,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	42,000	2,700		2,700		2,700		2,700	
政府撥入收入	78,292,000	27,344,000	28,944,000	-1,600,000	-5.53	27,344,000	28,944,000	-1,600,000	-5.53
公庫撥款收入	78,292,000	27,344,000	28,944,000	-1,600,000	-5.53	27,344,000	28,944,000	-1,600,000	-5.53
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	78,630,000	10,421,977	28,944,000	-18,522,023	-63.99	10,421,977	28,944,000	-18,522,023	-63.99
國民教育計畫	78,541,000	10,421,977	28,944,000	-18,522,023	-63.99	10,421,977	28,944,000	-18,522,023	-63.99
其他	78,541,000	10,421,977	28,944,000	-18,522,023	-63.99	10,421,977	28,944,000	-18,522,023	-63.99
建築及設備計畫	89,000								
購建固定資產	89,000								
本期賸餘(短絀)		16,924,723		16,924,723		16,924,723		16,924,723	
期初基金餘額	4,923,994					3,953,771	4,923,994	-970,223	-19.70
解繳公庫									
期末基金餘額	4,923,994					20,878,494	4,923,994	15,954,500	324.02

註:

嘉義縣地方教育發展基金 － 嘉義縣立大吉國民中學

平衡表

中華民國113年1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	126,163,397	100.00	負　　債	2	7,870,548	6.24
流動資產	11	28,749,042	22.79	流動負債	21	6,815,448	5.40
現金	1101	28,749,042	22.79	應付款項	2102	6,815,448	5.40
銀行存款	110102	28,719,042	22.76	應付代收款	210203	6,815,448	5.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,848,494	16.52	其他負債	28	1,055,100	0.84
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,870,548	6.24	什項負債	2801	1,055,100	0.84
				存入保證金	280104	1,055,100	0.84
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	淨資產	3	118,292,849	93.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	118,292,849	93.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	118,292,849	93.76
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	102,028,669	80.87
固定資產	14	97,414,355	77.21	本期賸餘	310102	16,264,180	12.89
土地	1401	26,188,416	20.76	淨資產調整數	310104		
土地	140101	26,188,416	20.76	合計：		126,163,397	
土地改良物	1402	4,290,972	3.40				
土地改良物	140201	15,769,864	12.50				

信託代理與保證資產	2	信託代理與保證負債	2
保管品	2	應付保管品	2

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 － 嘉義縣立大吉國民中學

平衡表

中華民國113年1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	-11,478,892	-9.10				
房屋建築及設備	1404	50,377,478	39.93				
房屋建築及設備	140401	74,770,609	59.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,393,131	-19.33				
機械及設備	1405	8,705,440	6.90				
機械及設備	140501	17,907,225	14.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,201,785	-7.29				
交通及運輸設備	1406	1,550,118	1.23				
交通及運輸設備	140601	2,299,048	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-748,930	-0.59				
雜項設備	1407	6,301,931	5.00				
雜項設備	140701	14,316,165	11.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,014,234	-6.35				
合計：		126,163,397					

信託代理與保證資產	2	信託代理與保證負債	2
保管品	2	應付保管品	2

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 － 嘉義縣立大吉國民中學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,198,309	35,198,309
財產收益	2,700	2,700
其他財產收入	2,700	2,700
政府撥入收入	27,344,000	27,344,000
公庫撥款收入	27,344,000	27,344,000
其他收入	7,851,609	7,851,609
雜項收入	7,851,609	7,851,609
支出	18,934,129	18,934,129
人事支出	10,365,686	10,365,686
人事支出	10,365,686	10,365,686
業務支出	56,291	56,291
業務支出	56,291	56,291
折舊、折耗及攤銷	8,512,152	8,512,152
固定資產折舊	8,512,152	8,512,152
本期賸餘（短絀）	16,264,180	16,264,180
期初淨資產		102,028,669
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		118,292,849

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—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				10,421,977	28,944,000	-18,522,023	-63.99
		累計數				10,421,977	28,944,000	-18,522,023	-63.99

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	143,399,718	45,324,820	7,851,609		8,512,152	97,414,355
非理財目的之長期投資						
土地	26,188,416					26,188,416
土地改良物	7,946,255	3,583,857	7,823,609		7,895,035	4,290,972
房屋及建築	74,770,609	24,111,802			281,329	50,377,478
機械及設備	17,907,225	9,004,913			196,872	8,705,440
交通及運輸設備	2,299,048	731,641			17,289	1,550,118
雜項設備	14,288,165	7,892,607	28,000		121,627	6,301,931
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		15,000			15,000									
交通及運輸設備		15,000			15,000									
購建中固定資產														
雜項設備		74,000			74,000									
雜項設備		74,000			74,000									
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

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		89,000			89,000									

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

各項費用彙計表

中華民國113年1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	75,885,000	10,365,686	-65,519,314	-86.34
11 正式員額薪資		3,621,034	3,621,034	
113 職員薪金		3,554,654	3,554,654	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		130,070	130,070	
124 兼職人員酬金		130,070	130,070	
15 獎金		5,441,720	5,441,720	
151 考績獎金		124,005	124,005	
152 年終獎金		5,317,715	5,317,715	
16 退休及卹償金		816,750	816,750	
161 職員退休及離職金		800,154	800,154	
162 工員退休及離職金		16,596	16,596	
18 福利費		356,112	356,112	
181 分擔員工保險費		332,412	332,412	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		19,200	19,200	
2 服務費用	1,215,000	42,291	-1,172,709	-96.52
21 水電費		29,852	29,852	
212 工作場所電費		29,852	29,852	
23 旅運費		439	439	
231 國內旅費		439	439	
28 專業服務費		12,000	12,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,000	12,000	
3 材料及用品費	345,000	12,000	-333,000	-96.52
32 用品消耗		12,000	12,000	
32Y 其他用品消耗		12,000	12,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

各項費用彙計表

中華民國113年1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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,027,000		-1,027,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	89,000		-89,000	-100.00
51 購建固定資產	89,000		-89,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	15,000		-15,000	-100.00
516 購置雜項設備	74,000		-74,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	16,000	2,000	-14,000	-87.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	53,000		-53,000	-100.00
合 計	78,630,000	10,421,977	-68,208,023	-86.75

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	27,346,700	7,851,609	35,198,309	收入
財產收入	2,700		2,700	財產收益
政府撥入收入	27,344,000		27,344,000	政府撥入收入
其他收入		7,851,609	7,851,609	其他收入
基金用途	10,421,977	8,512,152	18,934,129	支出
用人費用	10,365,686		10,365,686	人事支出
服務費用	42,291	14,000	56,291	業務支出
材料及用品費	12,000	-12,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		8,512,152	8,512,152	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,924,723	-660,543	16,264,180	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,953,771	98,074,898	102,028,669	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	20,878,494	97,414,355	118,292,849	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
20,848,494	20,848,494	0	