

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-1

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	72,769,000	27,652,706	28,298,000	-645,294	-2.28	27,652,706	28,298,000	-645,294	-2.28
財產收入	236,000	13,706	15,000	-1,294	-8.63	13,706	15,000	-1,294	-8.63
租金收入	155,000	13,706	15,000	-1,294	-8.63	13,706	15,000	-1,294	-8.63
利息收入	1,000								
其他財產收入	80,000								
政府撥入收入	72,533,000	27,639,000	28,283,000	-644,000	-2.28	27,639,000	28,283,000	-644,000	-2.28
公庫撥款收入	72,533,000	27,639,000	28,283,000	-644,000	-2.28	27,639,000	28,283,000	-644,000	-2.28
基金用途	72,769,000	9,090,869	12,718,000	-3,627,131	-28.52	9,090,869	12,718,000	-3,627,131	-28.52
國民教育計畫	72,581,000	9,090,869	12,718,000	-3,627,131	-28.52	9,090,869	12,718,000	-3,627,131	-28.52
其他	72,581,000	9,090,869	12,718,000	-3,627,131	-28.52	9,090,869	12,718,000	-3,627,131	-28.52
建築及設備計畫	188,000								
購建固定資產	188,000								
本期賸餘(短絀)		18,561,837	15,580,000	2,981,837	19.14	18,561,837	15,580,000	2,981,837	19.14
期初基金餘額	5,042,031					910,400	5,042,031	-4,131,631	-81.94
解繳公庫									
期末基金餘額	5,042,031					19,472,237	20,622,031	-1,149,794	-5.58

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立嘉新國民中學

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	191,209,028	100.00	負債	2	9,319,451	4.87
流動資產	11	28,791,688	15.06	流動負債	21	8,069,118	4.22
現金	1101	28,791,688	15.06	應付款項	2102	8,069,118	4.22
銀行存款	110102	28,761,688	15.04	應付代收款	210203	8,069,118	4.22
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,442,237	10.17	其他負債	28	1,250,333	0.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,319,451	4.87	什項負債	2801	1,250,333	0.65
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,250,333	0.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	181,889,577	95.13
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	181,889,577	95.13
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	181,889,577	95.13
固定資產	14	162,417,340	84.94	累積餘額	310101	163,748,329	85.64
土地	1401	92,362,442	48.30	本期賸餘	310102	18,141,248	9.49
土地	140101	92,362,442	48.30	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,066,488	1.08	合計：		191,209,028	
土地改良物	140201	14,625,473	7.65				

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 — 嘉義縣立嘉新國民中學

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	-12,558,985	-6.57				
房屋建築及設備	1404	55,752,048	29.16				
房屋建築及設備	140401	87,175,787	45.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,423,739	-16.43				
機械及設備	1405	2,945,430	1.54				
機械及設備	140501	7,607,562	3.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,662,132	-2.44				
交通及運輸設備	1406	1,441,577	0.75				
交通及運輸設備	140601	2,693,669	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,252,092	-0.65				
雜項設備	1407	7,849,355	4.11				
雜項設備	140701	17,708,986	9.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,859,631	-5.16				
合計：		191,209,028					

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 — 嘉義縣立嘉新國民中學

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	27,652,706	27,652,706
財產收益	13,706	13,706
財產孳息收入	13,706	13,706
政府撥入收入	27,639,000	27,639,000
公庫撥款收入	27,639,000	27,639,000
支出	9,511,458	9,511,458
人事支出	9,019,151	9,019,151
人事支出	9,019,151	9,019,151
業務支出	71,718	71,718
業務支出	71,718	71,718
折舊、折耗及攤銷	420,589	420,589
固定資產折舊	420,589	420,589
本期賸餘（短絀）	18,141,248	18,141,248
期初淨資產		163,748,329
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		181,889,577

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—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-5

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	
國民教育計畫		本月數				9,090,869	12,718,000	-3,627,131	-28.52
		累計數				9,090,869	12,718,000	-3,627,131	-28.52

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-6

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	222,173,919	59,335,990			420,589	162,417,340
非理財目的之長期投資						
土地	92,362,442					92,362,442
土地改良物	14,625,473	12,517,829			41,156	2,066,488
房屋及建築	87,175,787	31,295,527			128,212	55,752,048
機械及設備	7,607,562	4,571,917			90,215	2,945,430
交通及運輸設備	2,693,669	1,229,813			22,279	1,441,577
雜項設備	17,708,986	9,720,904			138,727	7,849,355
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 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：

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立嘉新國民中學
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	70,958,000	9,019,151	-61,938,849	-87.29
11 正式員額薪資		3,017,527	3,017,527	
113 職員薪金		3,017,527	3,017,527	
12 聘僱及兼職人員薪資		125,118	125,118	
124 兼職人員酬金		125,118	125,118	
15 獎金		4,498,889	4,498,889	
152 年終獎金		4,498,889	4,498,889	
16 退休及卹償金		1,074,291	1,074,291	
161 職員退休及離職金		1,042,773	1,042,773	
162 工員退休及離職金		31,518	31,518	
18 福利費		303,326	303,326	
181 分擔員工保險費		287,326	287,326	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,312,000	65,718	-1,246,282	-94.99
21 水電費		59,367	59,367	
212 工作場所電費		51,598	51,598	
214 工作場所水費		7,769	7,769	
24 印刷裝訂與廣告費		6,351	6,351	
241 印刷及裝訂費		6,351	6,351	
3 材料及用品費	216,000		-216,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	188,000		-188,000	-100.00
51 購建固定資產	188,000		-188,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	188,000		-188,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	68,000	6,000	-62,000	-91.18
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立嘉新國民中學
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	%
9 其他	27,000		-27,000	-100.00
合計	72,769,000	9,090,869	-63,678,131	-87.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-14

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	27,652,706		27,652,706	收入
財產收入	13,706		13,706	財產收益
政府撥入收入	27,639,000		27,639,000	政府撥入收入
基金用途	9,090,869	420,589	9,511,458	支出
用人費用	9,019,151		9,019,151	人事支出
服務費用	65,718	6,000	71,718	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		420,589	420,589	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,561,837	-420,589	18,141,248	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	910,400	162,837,929	163,748,329	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	19,472,237	162,417,340	181,889,577	期末淨資產

註：

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
19,442,237	19,442,237	0	