

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-1

## 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	53,222,000	18,772,000	20,459,000	-1,687,000	-8.25	18,772,000	20,459,000	-1,687,000	-8.25
財產收入	245,000	3,000	124,000	-121,000	-97.58	3,000	124,000	-121,000	-97.58
租金收入	233,000		118,000	-118,000	-100.00		118,000	-118,000	-100.00
其他財產收入	12,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	3,000	6,000	-3,000	-50.00
政府撥入收入	52,977,000	18,769,000	20,335,000	-1,566,000	-7.70	18,769,000	20,335,000	-1,566,000	-7.70
公庫撥款收入	52,977,000	18,769,000	20,335,000	-1,566,000	-7.70	18,769,000	20,335,000	-1,566,000	-7.70
基金用途	53,222,000	5,996,010	20,459,000	-14,462,990	-70.69	5,996,010	20,459,000	-14,462,990	-70.69
國民教育計畫	53,083,000	5,996,010	20,459,000	-14,462,990	-70.69	5,996,010	20,459,000	-14,462,990	-70.69
其他	53,083,000	5,996,010	20,459,000	-14,462,990	-70.69	5,996,010	20,459,000	-14,462,990	-70.69
建築及設備計畫	139,000								
購建固定資產	139,000								
本期賸餘(短絀)		12,775,990		12,775,990		12,775,990		12,775,990	
期初基金餘額	5,030,073					9,720,472	5,030,073	4,690,399	93.25
解繳公庫									
期末基金餘額	5,030,073					22,496,462	5,030,073	17,466,389	347.24

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立溪口國民中學

## 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	149,270,005	100.00	負債	2	7,132,856	4.78
流動資產	11	29,629,318	19.85	流動負債	21	5,958,586	3.99
現金	1101	29,625,793	19.85	應付款項	2102	5,958,586	3.99
銀行存款	110102	29,599,793	19.83	應付代收款	210203	5,958,586	3.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,470,462	15.05	其他負債	28	1,174,270	0.79
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,129,331	4.78	什項負債	2801	1,174,270	0.79
零用及週轉金	110103	26,000	0.02	存入保證金	280104	1,174,270	0.79
預付款項	1108	3,525	0.00	淨資產	3	142,137,149	95.22
預付費用	110804	3,525	0.00	淨資產	31	142,137,149	95.22
預付費用-非預算類	110804-2	3,525	0.00	淨資產	3101	142,137,149	95.22
固定資產	14	119,640,687	80.15	累積餘額	310101	129,732,761	86.91
土地	1401	32,632,147	21.86	本期賸餘	310102	12,404,388	8.31
土地	140101	32,632,147	21.86	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		149,270,005	
土地改良物	140201	15,546,972	10.42				

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 — 嘉義縣立溪口國民中學

## 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	-15,502,658	-10.39				
房屋建築及設備	1404	77,956,006	52.22				
房屋建築及設備	140401	112,769,184	75.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,813,178	-23.32				
機械及設備	1405	5,588,561	3.74				
機械及設備	140501	10,627,963	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,039,402	-3.38				
交通及運輸設備	1406	351,245	0.24				
交通及運輸設備	140601	785,668	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-434,423	-0.29				
雜項設備	1407	3,068,414	2.06				
雜項設備	140701	9,057,651	6.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,989,237	-4.01				
合計：		149,270,005					

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 — 嘉義縣立溪口國民中學

## 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	18,772,000	18,772,000
財產收益	3,000	3,000
其他財產收入	3,000	3,000
政府撥入收入	18,769,000	18,769,000
公庫撥款收入	18,769,000	18,769,000
支出	6,367,612	6,367,612
人事支出	5,994,010	5,994,010
人事支出	5,994,010	5,994,010
業務支出	2,000	2,000
業務支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	371,602	371,602
固定資產折舊	371,602	371,602
本期賸餘（短絀）	12,404,388	12,404,388
期初淨資產		129,732,761
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		142,137,149

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—嘉義縣立溪口國民中學

02064-5

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,996,010	20,459,000	-14,462,990	-70.69
		累計數				5,996,010	20,459,000	-14,462,990	-70.69

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-6

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		
<b>資產</b>	181,419,585	61,407,296			371,602	119,640,687
非理財目的之長期投資						
土地	32,632,147					32,632,147
土地改良物	15,546,972	15,502,658				44,314
房屋及建築	112,769,184	34,645,894			167,284	77,956,006
機械及設備	10,627,963	4,905,509			133,893	5,588,561
交通及運輸設備	785,668	425,052			9,371	351,245
雜項設備	9,057,651	5,928,183			61,054	3,068,414
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：









嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立溪口國民中學  
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	51,345,000	5,994,010	-45,350,990	-88.33
11 正式員額薪資		1,904,597	1,904,597	
113 職員薪金		1,871,407	1,871,407	
114 工員工資		33,190	33,190	
15 獎金		2,837,931	2,837,931	
152 年終獎金		2,837,931	2,837,931	
16 退休及卹償金		1,077,717	1,077,717	
161 職員退休及離職金		1,068,321	1,068,321	
162 工員退休及離職金		9,396	9,396	
18 福利費		173,765	173,765	
181 分擔員工保險費		173,765	173,765	
2 服務費用	634,000		-634,000	-100.00
3 材料及用品費	173,000		-173,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	880,000		-880,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	139,000		-139,000	-100.00
51 購建固定資產	139,000		-139,000	-100.00
514 購置機械及設備	40,000		-40,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	99,000		-99,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,000	2,000	-9,000	-81.82
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	40,000		-40,000	-100.00
合 計	53,222,000	5,996,010	-47,225,990	-88.73

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-12

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	18,772,000		18,772,000	收入
財產收入	3,000		3,000	財產收益
政府撥入收入	18,769,000		18,769,000	政府撥入收入
基金用途	5,996,010	371,602	6,367,612	支出
用人費用	5,994,010		5,994,010	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000		2,000	業務支出
		371,602	371,602	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,775,990	-371,602	12,404,388	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,720,472	120,012,289	129,732,761	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	22,496,462	119,640,687	142,137,149	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
22,470,462	22,470,462	0	