

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

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	106,156,000	43,698,000	44,547,000	-849,000	-1.91	43,698,000	44,547,000	-849,000	-1.91
財產收入	453,000		183,000	-183,000	-100.00		183,000	-183,000	-100.00
租金收入	447,000		177,000	-177,000	-100.00		177,000	-177,000	-100.00
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	105,692,000	43,698,000	44,363,000	-665,000	-1.50	43,698,000	44,363,000	-665,000	-1.50
公庫撥款收入	105,692,000	43,698,000	44,363,000	-665,000	-1.50	43,698,000	44,363,000	-665,000	-1.50
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	106,156,000	11,128,775	44,547,000	-33,418,225	-75.02	11,128,775	44,547,000	-33,418,225	-75.02
國民教育計畫	105,997,000	11,128,775	44,496,000	-33,367,225	-74.99	11,128,775	44,496,000	-33,367,225	-74.99
其他	105,997,000	11,128,775	44,496,000	-33,367,225	-74.99	11,128,775	44,496,000	-33,367,225	-74.99
建築及設備計畫	159,000		51,000	-51,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
購建固定資產	159,000		51,000	-51,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		32,569,225		32,569,225		32,569,225		32,569,225	
期初基金餘額	10,099,270					6,320,727	10,099,270	-3,778,543	-37.41
解繳公庫									
期末基金餘額	10,099,270					38,889,952	10,099,270	28,790,682	285.08

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立中埔國民中學

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	233,471,062	100.00	負債	2	6,594,996	2.82
流動資產	11	45,484,948	19.48	流動負債	21	5,662,491	2.43
現金	1101	45,286,222	19.40	應付款項	2102	5,662,491	2.43
銀行存款	110102	45,256,222	19.38	應付代收款	210203	5,662,491	2.43
銀行存款-縣庫存款	110102-1	38,859,952	16.64	其他負債	28	932,505	0.40
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,396,270	2.74	什項負債	2801	932,505	0.40
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	932,505	0.40
預付款項	1108	198,726	0.09	淨資產	3	226,876,066	97.18
預付費用	110804	198,726	0.09	淨資產	31	226,876,066	97.18
預付費用-非預算類	110804-2	198,726	0.09	淨資產	3101	226,876,066	97.18
固定資產	14	187,986,114	80.52	累積餘額	310101	194,805,825	83.44
土地	1401	48,452,290	20.75	本期賸餘	310102	32,070,241	13.74
土地	140101	48,452,290	20.75	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,733,332	3.31	合計：		233,471,062	
土地改良物	140201	20,991,020	8.99				

信託代理與保證資產

1,305,487

信託代理與保證負債

1,305,487

保管品

1,305,487

應付保管品

1,305,487

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

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	-13,257,688	-5.68				
房屋建築及設備	1404	121,344,071	51.97				
房屋建築及設備	140401	199,322,022	85.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,977,951	-33.40				
機械及設備	1405	3,667,794	1.57				
機械及設備	140501	12,914,472	5.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,246,678	-3.96				
交通及運輸設備	1406	1,681,905	0.72				
交通及運輸設備	140601	2,732,168	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,050,263	-0.45				
雜項設備	1407	5,106,722	2.19				
雜項設備	140701	18,728,584	8.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,621,862	-5.83				
合計：		233,471,062					

信託代理與保證資產

1,305,487

信託代理與保證負債

1,305,487

保管品

1,305,487

應付保管品

1,305,487

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

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	43,722,799	43,722,799
政府撥入收入	43,698,000	43,698,000
公庫撥款收入	43,698,000	43,698,000
其他收入	24,799	24,799
受贈收入	24,799	24,799
支出	11,652,558	11,652,558
人事支出	11,050,146	11,050,146
人事支出	11,050,146	11,050,146
業務支出	78,629	78,629
業務支出	78,629	78,629
折舊、折耗及攤銷	523,783	523,783
固定資產折舊	523,783	523,783
本期賸餘（短絀）	32,070,241	32,070,241
期初淨資產		194,805,825
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		226,876,066

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—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

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				11,128,775	44,496,000	-33,367,225	-74.99
		累計數				11,128,775	44,496,000	-33,367,225	-74.99
建築及設備計畫		本月數				0	51,000	-51,000	-100.00
		累計數				0	51,000	-51,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

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	303,115,757	114,630,659	24,799		523,783	187,986,114
非理財目的之長期投資						
土地	48,452,290					48,452,290
土地改良物	20,991,020	13,175,496			82,192	7,733,332
房屋及建築	199,322,022	77,728,342			249,609	121,344,071
機械及設備	12,889,673	9,145,026	24,799		101,652	3,667,794
交通及運輸設備	2,732,168	1,034,423			15,840	1,681,905
雜項設備	18,728,584	13,547,372			74,490	5,106,722
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—嘉義縣立中埔國民中學
 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

02056-2

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		159,000			159,000	51,000					-51,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學
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	103,682,000	11,050,146	-92,631,854	-89.34
11 正式員額薪資		3,307,864	3,307,864	
113 職員薪金		3,274,674	3,274,674	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		37,613	37,613	
122 約僱職員薪金		37,613	37,613	
15 獎金		4,801,420	4,801,420	
152 年終獎金		4,801,420	4,801,420	
16 退休及卹償金		2,533,192	2,533,192	
161 職員退休及離職金		2,530,900	2,530,900	
162 工員退休及離職金		2,292	2,292	
18 福利費		370,057	370,057	
181 分擔員工保險費		290,057	290,057	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	1,769,000	40,356	-1,728,644	-97.72
23 旅運費		756	756	
231 國內旅費		756	756	
27 一般服務費		39,600	39,600	
27D 計時與計件人員酬金		39,600	39,600	
3 材料及用品費	231,000	34,273	-196,727	-85.16
32 用品消耗		34,273	34,273	
321 辦公(事務)用品		34,273	34,273	
4 租金、償債、利息及相關手續費	241,000		-241,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	159,000		-159,000	-100.00
51 購建固定資產	159,000		-159,000	-100.00
514 購置機械及設備	60,000		-60,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學
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	%
516 購置雜項設備	99,000		-99,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	4,000	-19,000	-82.61
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		-34,000	-100.00
合計	106,156,000	11,128,775	-95,027,225	-89.52

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

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	43,698,000	24,799	43,722,799	收入
政府撥入收入	43,698,000		43,698,000	政府撥入收入
其他收入		24,799	24,799	其他收入
基金用途	11,128,775	523,783	11,652,558	支出
用人費用	11,050,146		11,050,146	人事支出
服務費用	40,356	38,273	78,629	業務支出
材料及用品費	34,273	-34,273		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		523,783	523,783	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	32,569,225	-498,984	32,070,241	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,320,727	188,485,098	194,805,825	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	38,889,952	187,986,114	226,876,066	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
38,859,952	38,859,952	0	相符