

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 2 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	6,804		6,804		18,778,804	20,459,000	-1,680,196	-8.21
財產收入	245,000					3,000	124,000	-121,000	-97.58
租金收入	233,000						118,000	-118,000	-100.00
其他財產收入	12,000					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
公庫撥款收入	52,977,000					18,769,000	20,335,000	-1,566,000	-7.70
其他收入		6,804		6,804		6,804		6,804	
雜項收入		6,804		6,804		6,804		6,804	
基金用途	53,222,000	3,422,786		3,422,786		9,418,796	20,459,000	-11,040,204	-53.96
國民教育計畫	53,083,000	3,422,786		3,422,786		9,418,796	20,459,000	-11,040,204	-53.96
其他	53,083,000	3,422,786		3,422,786		9,418,796	20,459,000	-11,040,204	-53.96
建築及設備計畫	139,000								
購建固定資產	139,000								
本期賸餘(短絀)		-3,415,982		-3,415,982		9,360,008		9,360,008	
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					19,080,480	5,030,073	14,050,407	279.33

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2月29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	147,754,578	100.00	負債	2	6,811,886	4.61
流動資產	11	25,892,366	17.52	流動負債	21	5,855,616	3.96
現金	1101	25,878,296	17.51	應付款項	2102	5,855,616	3.96
銀行存款	110102	25,852,296	17.50	應付代收款	210203	5,855,616	3.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,054,480	12.90	其他負債	28	956,270	0.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,797,816	4.60	什項負債	2801	956,270	0.65
零用及週轉金	110103	26,000	0.02	存入保證金	280104	956,270	0.65
預付款項	1108	14,070	0.01	淨資產	3	140,942,692	95.39
預付費用	110804	14,070	0.01	淨資產	31	140,942,692	95.39
預付費用-非預算類	110804-2	14,070	0.01	淨資產	3101	140,942,692	95.39
固定資產	14	121,862,212	82.48	累積餘額	310101	129,732,761	87.80
土地	1401	35,225,331	23.84	本期賸餘	310102	8,616,747	5.83
土地	140101	35,225,331	23.84	淨資產調整數	310104	2,593,184	2.00
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		147,754,578	
土地改良物	140201	15,546,972	10.52				

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2月29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	-10.49				
房屋建築及設備	1404	77,788,720	52.65				
房屋建築及設備	140401	112,769,184	76.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,980,464	-23.67				
機械及設備	1405	5,454,653	3.69				
機械及設備	140501	10,627,963	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,173,310	-3.50				
交通及運輸設備	1406	341,873	0.23				
交通及運輸設備	140601	785,668	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,795	-0.30				
雜項設備	1407	3,007,321	2.04				
雜項設備	140701	9,057,651	6.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,050,330	-4.09				
合計：		147,754,578					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,804	18,778,804
財產收益		3,000
其他財產收入		3,000
政府撥入收入		18,769,000
公庫撥款收入		18,769,000
其他收入	6,804	6,804
雜項收入	6,804	6,804
支出	3,794,445	10,162,057
人事支出	3,368,843	9,362,853
人事支出	3,368,843	9,362,853
業務支出	52,943	54,943
業務支出	52,943	54,943
折舊、折耗及攤銷	371,659	743,261
固定資產折舊	371,659	743,261
其他支出	1,000	1,000
其他支出	1,000	1,000
本期賸餘（短絀）	-3,787,641	8,616,747
期初淨資產		129,732,761
解繳公庫		
淨資產調整數	2,593,184	2,593,184
期末淨資產		140,942,692

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 2 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				3,422,786	0	3,422,786	0.00
		累計數				9,418,796	20,459,000	-11,040,204	-53.96

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 2 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	181,419,585	61,407,296	2,593,184		743,261	121,862,212
非理財目的之長期投資						
土地	32,632,147		2,593,184			35,225,331
土地改良物	15,546,972	15,502,658				44,314
房屋及建築	112,769,184	34,645,894			334,570	77,788,720
機械及設備	10,627,963	4,905,509			267,801	5,454,653
交通及運輸設備	785,668	425,052			18,743	341,873
雜項設備	9,057,651	5,928,183			122,147	3,007,321
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 2 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2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	9,362,853	-41,982,147	-81.76
11 正式員額薪資		3,828,212	3,828,212	
113 職員薪金		3,761,832	3,761,832	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		119,765	119,765	
122 約僱職員薪金		58,529	58,529	
124 兼職人員酬金		61,236	61,236	
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		2,159,292	2,159,292	
161 職員退休及離職金		2,136,642	2,136,642	
162 工員退休及離職金		22,650	22,650	
18 福利費		417,653	417,653	
181 分擔員工保險費		409,653	409,653	
18Y 其他福利費		8,000	8,000	
2 服務費用	634,000	47,427	-586,573	-92.52
21 水電費		35,351	35,351	
212 工作場所電費		27,866	27,866	
214 工作場所水費		7,485	7,485	
22 郵電費		1,892	1,892	
222 電話費		1,892	1,892	
23 旅運費		1,184	1,184	
231 國內旅費		1,184	1,184	
25 修理保養及保固費		9,000	9,000	
255 機械及設備修護費		9,000	9,000	
3 材料及用品費	173,000	2,516	-170,484	-98.55

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2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	%
32 用品消耗		2,516	2,516	
321 辦公(事務)用品		2,516	2,516	
4 租金、償債、利息及相關手續費	880,000	3,000	-877,000	-99.66
43 機器租金		3,000	3,000	
432 機械及設備租金		3,000	3,000	
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	1,000	-39,000	-97.50
91 其他支出		1,000	1,000	
91Y 其他		1,000	1,000	
合 計	53,222,000	9,418,796	-43,803,204	-82.30

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	18,778,804		18,778,804	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
其他收入	6,804		6,804	其他收入
基金用途	9,418,796	743,261	10,162,057	支出
用人費用	9,362,853		9,362,853	人事支出
服務費用	47,427	7,516	54,943	業務支出
材料及用品費	2,516	-2,516		
租金、償債、利息及相關手續費	3,000	-3,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		743,261	743,261	折舊、折耗及攤銷
其他	1,000		1,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,360,008	-743,261	8,616,747	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
		2,593,184	2,593,184	淨資產調整數
期末基金餘額	19,080,480	121,862,212	140,942,692	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
19,054,480	19,054,480	0	