

# 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 3 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	12,926,200		12,926,200		31,705,004	20,459,000	11,246,004	54.97
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	12,926,200		12,926,200		31,695,200	20,335,000	11,360,200	55.87
公庫撥款收入	52,977,000	12,926,200		12,926,200		31,695,200	20,335,000	11,360,200	55.87
其他收入						6,804		6,804	
雜項收入						6,804		6,804	
基金用途	53,222,000	4,357,759		4,357,759		13,776,555	20,459,000	-6,682,445	-32.66
國民教育計畫	53,083,000	4,357,759		4,357,759		13,776,555	20,459,000	-6,682,445	-32.66
其他	53,083,000	4,357,759		4,357,759		13,776,555	20,459,000	-6,682,445	-32.66
建築及設備計畫	139,000								
購建固定資產	139,000								
本期賸餘(短絀)		8,568,441		8,568,441		17,928,449		17,928,449	
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					27,648,921	5,030,073	22,618,848	449.67

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3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	155,752,762	100.00	負債	2	6,610,951	4.24
流動資產	11	34,259,872	22.00	流動負債	21	5,628,681	3.61
現金	1101	34,232,457	21.98	應付款項	2102	5,628,681	3.61
銀行存款	110102	34,206,457	21.96	應付代收款	210203	5,628,681	3.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,622,921	17.74	其他負債	28	982,270	0.63
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,583,536	4.23	什項負債	2801	982,270	0.63
零用及週轉金	110103	26,000	0.02	存入保證金	280104	982,270	0.63
預付款項	1108	27,415	0.02	淨資產	3	149,141,811	95.76
預付費用	110804	27,415	0.02	淨資產	31	149,141,811	95.76
預付費用-非預算類	110804-2	27,415	0.02	淨資產	3101	149,141,811	95.76
固定資產	14	121,492,890	78.00	累積餘額	310101	129,732,761	83.29
土地	1401	35,225,331	22.62	本期賸餘	310102	16,815,866	10.80
土地	140101	35,225,331	22.62	淨資產調整數	310104	2,593,184	2.00
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		155,752,762	
土地改良物	140201	15,546,972	9.98				

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3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	-9.95				
房屋建築及設備	1404	77,621,436	49.84				
房屋建築及設備	140401	112,769,184	72.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,147,748	-22.57				
機械及設備	1405	5,320,761	3.42				
機械及設備	140501	10,627,963	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,307,202	-3.41				
交通及運輸設備	1406	332,502	0.21				
交通及運輸設備	140601	785,668	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-453,166	-0.29				
雜項設備	1407	2,948,546	1.89				
雜項設備	140701	9,057,651	5.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,109,105	-3.92				
合計：		155,752,762					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,926,200	31,705,004
財產收益		3,000
其他財產收入		3,000
政府撥入收入	12,926,200	31,695,200
公庫撥款收入	12,926,200	31,695,200
其他收入		6,804
雜項收入		6,804
支出	4,727,081	14,889,138
人事支出	4,185,003	13,547,856
人事支出	4,185,003	13,547,856
業務支出	168,716	223,659
業務支出	168,716	223,659
折舊、折耗及攤銷	369,322	1,112,583
固定資產折舊	369,322	1,112,583
其他支出	4,040	5,040
其他支出	4,040	5,040
本期賸餘（短絀）	8,199,119	16,815,866
期初淨資產		129,732,761
解繳公庫		
淨資產調整數		2,593,184
期末淨資產		149,141,811

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 3 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				4,357,759	0	4,357,759	0.00
		累計數				13,776,555	20,459,000	-6,682,445	-32.66

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 3 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	2,593,184		1,112,583	121,492,890
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			501,854	77,621,436
機械及設備	10,627,963	4,905,509			401,693	5,320,761
交通及運輸設備	785,668	425,052			28,114	332,502
雜項設備	9,057,651	5,928,183			180,922	2,948,546
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 3 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3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	13,547,856	-37,797,144	-73.61
11 正式員額薪資		5,992,267	5,992,267	
113 職員薪金		5,885,977	5,885,977	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		199,145	199,145	
122 約僱職員薪金		96,329	96,329	
124 兼職人員酬金		102,816	102,816	
15 獎金		3,469,906	3,469,906	
151 考績獎金		631,975	631,975	
152 年終獎金		2,837,931	2,837,931	
16 退休及卹償金		3,263,427	3,263,427	
161 職員退休及離職金		3,228,459	3,228,459	
162 工員退休及離職金		34,968	34,968	
18 福利費		623,111	623,111	
181 分擔員工保險費		599,011	599,011	
18Y 其他福利費		24,100	24,100	
2 服務費用	634,000	92,254	-541,746	-85.45
21 水電費		39,146	39,146	
212 工作場所電費		27,866	27,866	
214 工作場所水費		11,280	11,280	
22 郵電費		5,625	5,625	
222 電話費		5,625	5,625	
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		26,400	26,400	
255 機械及設備修護費		19,500	19,500	

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3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	%
257 雜項設備修護費		6,900	6,900	
27 一般服務費		13,499	13,499	
27F 體育活動費		13,499	13,499	
29 公共關係費		6,400	6,400	
291 公共關係費		6,400	6,400	
3 材料及用品費	173,000	20,923	-152,077	-87.91
32 用品消耗		20,923	20,923	
321 辦公(事務)用品		18,058	18,058	
323 農業與園藝用品及環境美化費		400	400	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,465	2,465	
4 租金、償債、利息及相關手續費	880,000	108,482	-771,518	-87.67
43 機器租金		12,600	12,600	
432 機械及設備租金		12,600	12,600	
44 交通及運輸設備租金		95,882	95,882	
442 車租		95,882	95,882	
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	5,040	-34,960	-87.40
91 其他支出		5,040	5,040	
91Y 其他		5,040	5,040	
合計	53,222,000	13,776,555	-39,445,445	-74.11

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 3 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	31,705,004		31,705,004	收入
財產收入	3,000		3,000	財產收益
政府撥入收入	31,695,200		31,695,200	政府撥入收入
其他收入	6,804		6,804	其他收入
基金用途	13,776,555	1,112,583	14,889,138	支出
用人費用	13,547,856		13,547,856	人事支出
服務費用	92,254	131,405	223,659	業務支出
材料及用品費	20,923	-20,923		
租金、償債、利息及相關手續費	108,482	-108,482		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,112,583	1,112,583	折舊、折耗及攤銷
其他	5,040		5,040	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,928,449	-1,112,583	16,815,866	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	27,648,921	121,492,890	149,141,811	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
27,622,921	27,622,921	0	