

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 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	72,769,000	14,934,000		14,934,000		42,586,706	28,298,000	14,288,706	50.49
財產收入	236,000					13,706	15,000	-1,294	-8.63
租金收入	155,000					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	14,934,000		14,934,000		42,573,000	28,283,000	14,290,000	50.53
公庫撥款收入	72,533,000	14,934,000		14,934,000		42,573,000	28,283,000	14,290,000	50.53
基金用途	72,769,000	5,412,102	7,790,000	-2,377,898	-30.53	19,437,458	28,298,000	-8,860,542	-31.31
國民教育計畫	72,581,000	5,412,102	7,790,000	-2,377,898	-30.53	19,437,458	28,298,000	-8,860,542	-31.31
其他	72,581,000	5,412,102	7,790,000	-2,377,898	-30.53	19,437,458	28,298,000	-8,860,542	-31.31
建築及設備計畫	188,000								
購建固定資產	188,000								
本期賸餘(短絀)		9,521,898	-7,790,000	17,311,898	-222.23	23,149,248		23,149,248	
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					24,059,648	5,042,031	19,017,617	377.18

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	202,585,230	100.00	負債	2	13,232,384	6.53
流動資產	11	37,292,032	18.41	流動負債	21	11,962,051	5.90
現金	1101	37,238,832	18.38	應付款項	2102	11,962,051	5.90
銀行存款	110102	37,208,832	18.37	應付代收款	210203	11,962,051	5.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,029,648	11.86	其他負債	28	1,270,333	0.63
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,179,184	6.51	什項負債	2801	1,270,333	0.63
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,270,333	0.63
預付款項	1108	53,200	0.03	淨資產	3	189,352,846	93.47
預付費用	110804	53,200	0.03	淨資產	31	189,352,846	93.47
預付費用-非預算類	110804-2	53,200	0.03	淨資產	3101	189,352,846	93.47
固定資產	14	165,293,198	81.59	累積餘額	310101	163,748,329	80.83
土地	1401	94,511,433	46.65	本期賸餘	310102	21,902,937	10.81
土地	140101	94,511,433	46.65	淨資產調整數	310104	3,701,580	2.00
土地改良物	1402	1,999,811	0.99	合計：		202,585,230	
土地改良物	140201	14,625,473	7.22				

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	-12,625,662	-6.23				
房屋建築及設備	1404	57,041,172	28.16				
房屋建築及設備	140401	88,728,376	43.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,687,204	-15.64				
機械及設備	1405	2,771,388	1.37				
機械及設備	140501	7,607,562	3.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,836,174	-2.39				
交通及運輸設備	1406	1,397,027	0.69				
交通及運輸設備	140601	2,693,669	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,296,642	-0.64				
雜項設備	1407	7,572,367	3.74				
雜項設備	140701	17,708,986	8.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,136,619	-5.00				
合計：		202,585,230					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,934,000	42,586,706
財產收益		13,706
財產孳息收入		13,706
政府撥入收入	14,934,000	42,573,000
公庫撥款收入	14,934,000	42,573,000
支出	5,814,505	20,683,769
人事支出	5,353,383	19,207,048
人事支出	5,353,383	19,207,048
業務支出	58,719	230,410
業務支出	58,719	230,410
折舊、折耗及攤銷	402,403	1,246,311
固定資產折舊	402,403	1,246,311
本期賸餘（短絀）	9,119,495	21,902,937
期初淨資產		163,748,329
解繳公庫		
淨資產調整數		3,701,580
期末淨資產		189,352,846

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 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				5,412,102	7,790,000	-2,377,898	-30.53
		累計數				19,437,458	28,298,000	-8,860,542	-31.31

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 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>	222,173,919	59,335,990	3,701,580		1,246,311	165,293,198
非理財目的之長期投資						
土地	92,362,442		2,148,991			94,511,433
土地改良物	14,625,473	12,517,829			107,833	1,999,811
房屋及建築	87,175,787	31,295,527	1,552,589		391,677	57,041,172
機械及設備	7,607,562	4,571,917			264,257	2,771,388
交通及運輸設備	2,693,669	1,229,813			66,829	1,397,027
雜項設備	17,708,986	9,720,904			415,715	7,572,367
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：

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 3 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
<b>負債</b> 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	70,958,000	19,207,048	-51,750,952	-72.93
11 正式員額薪資		9,421,834	9,421,834	
113 職員薪金		9,421,834	9,421,834	
12 聘僱及兼職人員薪資		202,986	202,986	
124 兼職人員酬金		202,986	202,986	
15 獎金		4,940,614	4,940,614	
151 考績獎金		441,725	441,725	
152 年終獎金		4,498,889	4,498,889	
16 退休及卹償金		3,258,017	3,258,017	
161 職員退休及離職金		3,161,877	3,161,877	
162 工員退休及離職金		96,140	96,140	
18 福利費		1,383,597	1,383,597	
181 分擔員工保險費		876,297	876,297	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		502,800	502,800	
2 服務費用	1,312,000	216,195	-1,095,805	-83.52
21 水電費		78,043	78,043	
212 工作場所電費		51,598	51,598	
214 工作場所水費		26,445	26,445	
22 郵電費		13,005	13,005	
221 郵費		4,200	4,200	
222 電話費		8,805	8,805	
23 旅運費		18,368	18,368	
231 國內旅費		18,368	18,368	
24 印刷裝訂與廣告費		39,512	39,512	
241 印刷及裝訂費		39,512	39,512	

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	%
25 修理保養及保固費		40,737	40,737	
252 一般房屋修護費		19,110	19,110	
255 機械及設備修護費		2,982	2,982	
257 雜項設備修護費		18,645	18,645	
27 一般服務費		19,280	19,280	
27F 體育活動費		19,280	19,280	
28 專業服務費		3,000	3,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,000	3,000	
29 公共關係費		4,250	4,250	
291 公共關係費		4,250	4,250	
3 材料及用品費	216,000	8,215	-207,785	-96.20
31 使用材料費		1,065	1,065	
312 燃料		1,065	1,065	
32 用品消耗		7,150	7,150	
321 辦公(事務)用品		5,278	5,278	
323 農業與園藝用品及環境美化費		872	872	
32Y 其他用品消耗		1,000	1,000	
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	
9 其他	27,000		-27,000	-100.00
合 計	72,769,000	19,437,458	-53,331,542	-73.29

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 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	42,586,706		42,586,706	收入
財產收入	13,706		13,706	財產收益
政府撥入收入	42,573,000		42,573,000	政府撥入收入
基金用途	19,437,458	1,246,311	20,683,769	支出
用人費用	19,207,048		19,207,048	人事支出
服務費用	216,195	14,215	230,410	業務支出
材料及用品費	8,215	-8,215		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,246,311	1,246,311	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,149,248	-1,246,311	21,902,937	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
		3,701,580	3,701,580	淨資產調整數
期末基金餘額	24,059,648	165,293,198	189,352,846	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
24,029,648	24,029,648	0	