

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 114 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	70,986,000	19,996,000	20,656,000	-660,000	-3.20	19,996,000	20,656,000	-660,000	-3.20
財產收入	295,000								
租金收入	194,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	100,000								
政府撥入收入	70,691,000	19,996,000	20,656,000	-660,000	-3.20	19,996,000	20,656,000	-660,000	-3.20
公庫撥款收入	70,691,000	19,996,000	20,656,000	-660,000	-3.20	19,996,000	20,656,000	-660,000	-3.20
基金用途	71,806,000	12,402,998	11,154,000	1,248,998	11.20	12,402,998	11,154,000	1,248,998	11.20
國民教育計畫	71,717,000	12,402,998	11,154,000	1,248,998	11.20	12,402,998	11,154,000	1,248,998	11.20
其他	71,717,000	12,402,998	11,154,000	1,248,998	11.20	12,402,998	11,154,000	1,248,998	11.20
建築及設備計畫	89,000								
購建固定資產	89,000								
本期賸餘(短絀)	-820,000	7,593,002	9,502,000	-1,908,998	-20.09	7,593,002	9,502,000	-1,908,998	-20.09
期初基金餘額	910,400					6,163,879	910,400	5,253,479	577.05
解繳公庫									
期末基金餘額	90,400					13,756,881	10,412,400	3,344,481	32.12

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114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	188,121,253	100.00	負 債	2	10,165,448	5.40
流動資產	11	23,922,329	12.72	流動負債	21	8,898,991	4.73
現金	1101	23,922,329	12.72	應付款項	2102	8,898,991	4.73
銀行存款	110102	23,892,329	12.70	應付代收款	210203	8,898,991	4.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,726,881	7.30	其他負債	28	1,266,457	0.67
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,165,448	5.40	什項負債	2801	1,266,457	0.67
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,266,457	0.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	177,955,805	94.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	177,955,805	94.60
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	177,955,805	94.60
固定資產	14	164,198,924	87.28	累積餘額	310101	169,741,367	90.23
土地	1401	94,511,433	50.24	本期賸餘	310102	8,214,438	4.37
土地	140101	94,511,433	50.24	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,781,784	0.95	合計：		188,121,253	
土地改良物	140201	16,063,085	8.54				

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114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	-14,281,301	-7.59				
房屋建築及設備	1404	56,322,585	29.94				
房屋建築及設備	140401	90,061,899	47.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,739,314	-17.93				
機械及設備	1405	2,161,886	1.15				
機械及設備	140501	7,830,562	4.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,668,676	-3.01				
交通及運輸設備	1406	1,174,501	0.62				
交通及運輸設備	140601	2,693,669	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,519,168	-0.81				
雜項設備	1407	8,246,735	4.38				
雜項設備	140701	19,093,764	10.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,847,029	-5.77				
合計：		188,121,253					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,986,000	20,986,000
政府撥入收入	19,996,000	19,996,000
公庫撥款收入	19,996,000	19,996,000
雜項收入	990,000	990,000
雜項收入	990,000	990,000
支出	12,771,562	12,771,562
人事支出	12,391,243	12,391,243
人事支出	12,391,243	12,391,243
業務支出	11,755	11,755
業務支出	11,755	11,755
折舊、折耗及攤銷	368,564	368,564
固定資產折舊	368,564	368,564
本期賸餘（短絀）	8,214,438	8,214,438
期初淨資產		169,741,367
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		177,955,805

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 114 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				12,402,998	11,154,000	1,248,998	11.20
		累計數				12,402,998	11,154,000	1,248,998	11.20

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 114 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	229,264,412	65,686,924	990,000		368,564	164,198,924
非理財目的之長期投資						
土地	94,511,433					94,511,433
土地改良物	16,063,085	14,261,805			19,496	1,781,784
房屋及建築	90,061,899	33,606,243			133,071	56,322,585
機械及設備	7,830,562	5,589,022			79,654	2,161,886
交通及運輸設備	2,693,669	1,497,111			22,057	1,174,501
雜項設備	18,103,764	10,732,743	990,000		114,286	8,246,735
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 114 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 1 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
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02072-9

[illegible]

02072-10

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114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	69,891,000	12,391,243	-57,499,757	-82.27
11 正式員額薪資		5,954,614	5,954,614	
113 職員薪金		5,954,614	5,954,614	
12 聘僱及兼職人員薪資		252,504	252,504	
124 兼職人員酬金		252,504	252,504	
15 獎金		4,278,880	4,278,880	
152 年終獎金		4,278,880	4,278,880	
16 退休及卹償金		1,329,023	1,329,023	
161 職員退休及離職金		1,259,894	1,259,894	
162 工員退休及離職金		69,129	69,129	
18 福利費		576,222	576,222	
181 分擔員工保險費		573,022	573,022	
18Y 其他福利費		3,200	3,200	
2 服務費用	1,510,000	7,755	-1,502,245	-99.49
24 印刷裝訂與廣告費		7,755	7,755	
241 印刷及裝訂費		7,755	7,755	
3 材料及用品費	250,000		-250,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	89,000		-89,000	-100.00
51 購建固定資產	89,000		-89,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	89,000		-89,000	-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、救濟與交流活動費	22,000	4,000	-18,000	-81.82
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	27,000		-27,000	-100.00
合 計	71,806,000	12,402,998	-59,403,002	-82.73

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	19,996,000	990,000	20,986,000	收入
政府撥入收入	19,996,000		19,996,000	政府撥入收入
其他收入		990,000	990,000	其他收入
基金用途	12,402,998	368,564	12,771,562	支出
用人費用	12,391,243		12,391,243	人事支出
服務費用	7,755	4,000	11,755	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		368,564	368,564	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,593,002	621,436	8,214,438	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,163,879	163,577,488	169,741,367	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	13,756,881	164,198,924	177,955,805	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
13,726,881	13,726,881	0	