

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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 | 205,805 | 1,000 | 204,805 | 20,480.50 | 70,198,855 | 70,986,000 | -787,145 | -1.11 |
| 財產收入 | 295,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 176,386 | 295,000 | -118,614 | -40.21 |
| 租金收入 | 194,000 | | | | | 154,333 | 194,000 | -39,667 | -20.45 |
| 利息收入 | 1,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 11,653 | 1,000 | 10,653 | 1,065.30 |
| 其他財產收入 | 100,000 | | | | | 10,400 | 100,000 | -89,600 | -89.60 |
| 政府撥入收入 | 70,691,000 | 205,805 | | 205,805 | | 70,021,269 | 70,691,000 | -669,731 | -0.95 |
| 公庫撥款收入 | 70,691,000 | 205,805 | | 205,805 | | 70,021,269 | 70,691,000 | -669,731 | -0.95 |
| 其他收入 | | | | | | 1,200 | | 1,200 | |
| 雜項收入 | | | | | | 1,200 | | 1,200 | |
| 基金用途 | 71,806,000 | 1,141,737 | 5,661,000 | -4,519,263 | -79.83 | 61,052,404 | 71,806,000 | -10,753,596 | -14.98 |
| 國民教育計畫 | 71,717,000 | 1,141,737 | 5,661,000 | -4,519,263 | -79.83 | 60,963,404 | 71,717,000 | -10,753,596 | -14.99 |
| 其他 | 71,717,000 | 1,141,737 | 5,661,000 | -4,519,263 | -79.83 | 60,963,404 | 71,717,000 | -10,753,596 | -14.99 |
| 建築及設備計畫 | 89,000 | | | | | 89,000 | 89,000 | | |
| 購建固定資產 | 89,000 | | | | | 89,000 | 89,000 | | |
| 本期賸餘(短純) | -820,000 | -935,932 | -5,660,000 | 4,724,068 | -83.46 | 9,146,451 | -820,000 | 9,966,451 | -1,215.42 |
| 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 | | | | | 15,310,330 | 90,400 | 15,219,930 | 16,836.21 |

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11月30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 | 244,604,891 | 100.00 | 負債 | 2 | 65,735,710 | 26.87 |
| 流動資產 | 11 | 81,046,040 | 33.13 | 流動負債 | 21 | 64,402,370 | 26.33 |
| 現金 | 1101 | 80,973,344 | 33.10 | 應付款項 | 2102 | 64,402,370 | 26.33 |
| 銀行存款 | 110102 | 80,943,344 | 33.09 | 應付代收款 | 210203 | 64,402,370 | 26.33 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 15,280,330 | 6.25 | 其他負債 | 28 | 1,333,340 | 0.55 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 65,663,014 | 26.84 | 什項負債 | 2801 | 1,333,340 | 0.55 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,333,340 | 0.55 |
| 預付款項 | 1108 | 72,696 | 0.03 | 淨資產 | 3 | 178,869,181 | 73.13 |
| 預付費用 | 110804 | 72,696 | 0.03 | 淨資產 | 31 | 178,869,181 | 73.13 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 72,696 | 0.03 | 淨資產 | 3101 | 178,869,181 | 73.13 |
| 固定資產 | 14 | 163,558,851 | 66.87 | 累積餘額 | 310101 | 169,741,367 | 69.39 |
| 土地 | 1401 | 94,511,433 | 38.64 | 本期賸餘 | 310102 | 9,127,814 | 3.73 |
| 土地 | 140101 | 94,511,433 | 38.64 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,596,153 | 0.65 | 合計： | | 244,604,891 | |
| 土地改良物 | 140201 | 16,084,285 | 6.58 | | | | |

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11月30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 | -14,488,132 | -5.92 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 55,439,214 | 22.66 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 90,717,088 | 37.09 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -35,277,874 | -14.42 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,620,657 | 0.66 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,687,239 | 3.14 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,066,582 | -2.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 990,919 | 0.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,712,144 | 1.11 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,721,225 | -0.70 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,400,475 | 3.84 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 21,268,279 | 8.69 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,867,804 | -4.85 | | | | |
| 合計： | | 244,604,891 | | | | | |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | 205,805 |
| 財產收益 | | 205,805 |
| 財產孳息收入 | | 176,386 |
| 其他財產收入 | | 165,986 |
| 政府撥入收入 | | 10,400 |
| 公庫撥款收入 | | 70,021,269 |
| | | 70,021,269 |
| | | 990,000 |
| | | 990,000 |
| 其他收入 | | 3,317,153 |
| 雜項收入 | | 3,317,153 |
| 支出 | | 1,540,322 |
| 人事支出 | | 978,161 |
| 人事支出 | | 978,161 |
| 業務支出 | | 154,776 |
| 業務支出 | | 154,776 |
| 財產損失 | | 6,677 |
| 財產交易損失 | | 6,677 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 391,908 |
| 固定資產折舊 | | 391,908 |
| 其他支出 | | 8,800 |
| 其他支出 | | 8,800 |
| 本期賸餘（短絀） | | -1,334,517 |
| 期初淨資產 | | 9,127,814 |
| 解繳公庫 | | 169,741,367 |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 178,869,181 |

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 11 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 | | | | 1,141,737 | 5,661,000 | -4,519,263 | -79.83 |
| | | 累計數 | | | | 60,963,404 | 71,717,000 | -10,753,596 | -14.99 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 11 月份

02072-6

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 | 4,394,953 | 678,897 | 3,734,693 | 163,558,851 |
| 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 | 21,200 | | 226,327 | 1,596,153 |
| 房屋及建築 | 90,061,899 | 33,606,243 | 655,189 | | 1,671,631 | 55,439,214 |
| 機械及設備 | 7,830,562 | 5,589,022 | 248,000 | 391,323 | 477,560 | 1,620,657 |
| 交通及運輸設備 | 2,693,669 | 1,497,111 | 40,000 | 21,525 | 224,114 | 990,919 |
| 雜項設備 | 18,103,764 | 10,732,743 | 3,430,564 | 266,049 | 1,135,061 | 9,400,475 |
| 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 11 月份

02072-7

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 11 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 | | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
由 華民國 114 年 11 月 俗

02072-9

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 11 月份

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 | | 89,000 | | | 89,000 | 89,000 | 89,000 | | 89,000 | 100.00 | | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 114 年 11 月份

02072-11

單位：新臺幣元

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11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 | 59,570,261 | -10,320,739 | -14.77 |
| 11 正式員額薪資 | | 34,057,449 | 34,057,449 | |
| 113 職員薪金 | | 34,057,449 | 34,057,449 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,467,268 | 1,467,268 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,467,268 | 1,467,268 | |
| 13 加(夜)班費 | | 728,672 | 728,672 | |
| 134 未休假加班費 | | 728,672 | 728,672 | |
| 15 獎金 | | 7,925,705 | 7,925,705 | |
| 151 考績獎金 | | 3,646,825 | 3,646,825 | |
| 152 年終獎金 | | 4,278,880 | 4,278,880 | |
| 16 退休及卹償金 | | 11,484,350 | 11,484,350 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 11,054,219 | 11,054,219 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 430,131 | 430,131 | |
| 18 福利費 | | 3,906,817 | 3,906,817 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 3,353,922 | 3,353,922 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 27,000 | 27,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 525,895 | 525,895 | |
| 2 服務費用 | 1,510,000 | 1,013,657 | -496,343 | -32.87 |
| 21 水電費 | | 242,867 | 242,867 | |
| 212 工作場所電費 | | 195,282 | 195,282 | |
| 214 工作場所水費 | | 47,585 | 47,585 | |
| 22 郵電費 | | 55,436 | 55,436 | |
| 221 郵費 | | 21,982 | 21,982 | |
| 222 電話費 | | 33,454 | 33,454 | |
| 23 旅運費 | | 37,199 | 37,199 | |
| 231 國內旅費 | | 37,199 | 37,199 | |

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11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 | % |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 129,539 | 129,539 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 129,539 | 129,539 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 365,470 | 365,470 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 106,173 | 106,173 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 76,130 | 76,130 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 5,907 | 5,907 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 177,260 | 177,260 | |
| 27 一般服務費 | | 49,600 | 49,600 | |
| 27F 體育活動費 | | 49,600 | 49,600 | |
| 28 專業服務費 | | 83,222 | 83,222 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 11,607 | 11,607 | |
| 287 委託檢驗（定）試驗認證費 | | 35,615 | 35,615 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 36,000 | 36,000 | |
| 29 公共關係費 | | 50,324 | 50,324 | |
| 291 公共關係費 | | 50,324 | 50,324 | |
| 3 材料及用品費 | 250,000 | 341,276 | 91,276 | 36.51 |
| 31 使用材料費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 312 燃料 | | 3,500 | 3,500 | |
| 32 用品消耗 | | 337,776 | 337,776 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 121,705 | 121,705 | |
| 322 報章雜誌 | | 4,200 | 4,200 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 80,584 | 80,584 | |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用） | | 225 | 225 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 131,062 | 131,062 | |
| 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 | 0.00 | |
| 51 購建固定資產 | 89,000 | 89,000 | 0.00 | |

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11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 | % |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 89,000 | 89,000 | | 0.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 17,000 | 17,410 | 410 | 2.41 |
| 64 消費與行為稅 | | 11,230 | 11,230 | |
| 646 使用牌照稅 | | 11,230 | 11,230 | |
| 66 規費 | | 6,180 | 6,180 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 6,180 | 6,180 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 22,000 | 12,000 | -10,000 | -45.45 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 12,000 | 12,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 12,000 | 12,000 | |
| 9 其他 | 27,000 | 8,800 | -18,200 | -67.41 |
| 91 其他支出 | | 8,800 | 8,800 | |
| 91Y 其他 | | 8,800 | 8,800 | |
| 合計 | 71,806,000 | 61,052,404 | -10,753,596 | -14.98 |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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 | 70,198,855 | 4,305,953 | 74,504,808 | 收入 |
| 財產收入 | 176,386 | | 176,386 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 70,021,269 | 990,000 | 70,021,269 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 1,200 | 3,315,953 | 3,317,153 | 其他收入 |
| 基金用途 | 61,052,404 | 4,324,590 | 65,376,994 | 支出 |
| 用人費用 | 59,570,261 | | 59,570,261 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,013,657 | 370,686 | 1,384,343 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 341,276 | -341,276 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 17,410 | -17,410 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000 | -12,000 | | |
| | | 16,439 | 16,439 | 財產損失 |
| 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 | | |
| 其他 | 8,800 | 4,397,151 | 4,397,151 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 9,146,451 | -18,637 | 9,127,814 | 其他支出 |
| 期初基金餘額 | 6,163,879 | 163,577,488 | 169,741,367 | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫 | | | | 期初淨資產 |
| 期末基金餘額 | 15,310,330 | 163,558,851 | 178,869,181 | 解繳公庫 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| | | | | 期末淨資產 |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 15,280,330 | 15,280,330 | 0 | |