

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 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(短絀)	-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	74,504,808
財產收益		176,386
財產孳息收入		165,986
其他財產收入		10,400
政府撥入收入	205,805	70,021,269
公庫撥款收入	205,805	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	65,376,994
人事支出	978,161	59,570,261
人事支出	978,161	59,570,261
業務支出	154,776	1,384,343
業務支出	154,776	1,384,343
財產損失	6,677	16,439
財產交易損失	6,677	16,439
折舊、折耗及攤銷	391,908	4,397,151
固定資產折舊	391,908	4,397,151
其他支出	8,800	8,800
其他支出	8,800	8,800
本期賸餘（短絀）	-1,334,517	9,127,814
期初淨資產		169,741,367
解繳公庫		
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

02072-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	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：

資本資產明細表
中華民國 114 年 11 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 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					

02072-9

[illegible]

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
 中華民國 114 年 11 月份

02072-10

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				

中華民國 114 年 11 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

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-15

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		70,021,269	政府撥入收入
		990,000	990,000	
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		
		4,397,151	4,397,151	折舊、折耗及攤銷
其他	8,800		8,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,146,451	-18,637	9,127,814	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	15,310,330	163,558,851	178,869,181	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	