

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 115 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	68,890,000	26,973,742	27,072,000	-98,258	-0.36	26,973,742	27,072,000	-98,258	-0.36
財產收入	296,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
租金收入	195,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	100,000								
政府撥入收入	68,594,000	26,973,742	27,058,000	-84,258	-0.31	26,973,742	27,058,000	-84,258	-0.31
公庫撥款收入	68,594,000	26,973,742	27,058,000	-84,258	-0.31	26,973,742	27,058,000	-84,258	-0.31
基金用途	73,700,000	5,114,580	16,356,000	-11,241,420	-68.73	5,114,580	16,356,000	-11,241,420	-68.73
國民教育計畫	73,700,000	5,114,580	16,356,000	-11,241,420	-68.73	5,114,580	16,356,000	-11,241,420	-68.73
其他	73,700,000	5,114,580	16,356,000	-11,241,420	-68.73	5,114,580	16,356,000	-11,241,420	-68.73
本期賸餘(短絀)	-4,810,000	21,859,162	10,716,000	11,143,162	103.99	21,859,162	10,716,000	11,143,162	103.99
期初基金餘額	5,343,879					10,619,614	5,343,879	5,275,735	98.72
解繳公庫									
期末基金餘額	533,879					32,478,776	16,059,879	16,418,897	102.24

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115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	247,678,420	100.00	負債	2	52,385,721	21.15
流動資產	11	84,864,497	34.26	流動負債	21	51,194,381	20.67
現金	1101	84,864,497	34.26	應付款項	2102	51,194,381	20.67
銀行存款	110102	84,834,497	34.25	應付代收款	210203	51,194,381	20.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	32,448,776	13.10	其他負債	28	1,191,340	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	52,385,721	21.15	什項負債	2801	1,191,340	0.48
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,191,340	0.48
固定資產	14	162,813,923	65.74	淨資產	3	195,292,699	78.85
土地	1401	94,511,433	38.16	淨資產	31	195,292,699	78.85
土地	140101	94,511,433	38.16	淨資產	3101	195,292,699	78.85
土地改良物	1402	1,556,886	0.63	累積餘額	310101	173,814,018	70.18
土地改良物	140201	16,084,285	6.49	本期賸餘	310102	21,478,681	8.67
累計折舊-土地改良物	140202	-14,527,399	-5.87	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	55,170,935	22.28	合計：		247,678,420	
房屋建築及設備	140401	90,717,088	36.63				

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115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-房屋建築及設備	140402	-35,546,153	-14.35				
機械及設備	1405	1,475,111	0.60				
機械及設備	140501	7,687,239	3.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,212,128	-2.51				
交通及運輸設備	1406	950,009	0.38				
交通及運輸設備	140601	2,712,144	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,762,135	-0.71				
雜項設備	1407	9,149,549	3.69				
雜項設備	140701	20,834,646	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,685,097	-4.72				
合計：		247,678,420					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,973,742	26,973,742
政府撥入收入	26,973,742	26,973,742
公庫撥款收入	26,973,742	26,973,742
支出	5,495,061	5,495,061
人事支出	5,108,580	5,108,580
人事支出	5,108,580	5,108,580
業務支出	6,000	6,000
業務支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	380,481	380,481
固定資產折舊	380,481	380,481
本期賸餘（短絀）	21,478,681	21,478,681
期初淨資產		173,814,018
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		195,292,699

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 115 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				5,114,580	16,356,000	-11,241,420	-68.73
		累計數				5,114,580	16,356,000	-11,241,420	-68.73

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 115 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	232,546,835	69,352,431			380,481	162,813,923
非理財目的之長期投資						
土地	94,511,433					94,511,433
土地改良物	16,084,285	14,507,765			19,634	1,556,886
房屋及建築	90,717,088	35,412,013			134,140	55,170,935
機械及設備	7,687,239	6,139,587			72,541	1,475,111
交通及運輸設備	2,712,144	1,741,674			20,461	950,009
雜項設備	20,834,646	11,551,392			133,705	9,149,549
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 115 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 115 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					

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115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	71,769,000	5,108,580	-66,660,420	-92.88
11 正式員額薪資		3,656,357	3,656,357	
113 職員薪金		3,656,357	3,656,357	
12 聘僱及兼職人員薪資		157,001	157,001	
124 兼職人員酬金		157,001	157,001	
16 退休及卹償金		976,529	976,529	
161 職員退休及離職金		918,876	918,876	
162 工員退休及離職金		57,653	57,653	
18 福利費		318,693	318,693	
181 分擔員工保險費		313,893	313,893	
18Y 其他福利費		4,800	4,800	
2 服務費用	1,587,000		-1,587,000	-100.00
3 材料及用品費	278,000	6,000	-272,000	-97.84
32 用品消耗		6,000	6,000	
32Y 其他用品消耗		6,000	6,000	
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		-22,000	-100.00
9 其他	27,000		-27,000	-100.00
合 計	73,700,000	5,114,580	-68,585,420	-93.06

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	26,973,742		26,973,742	收入
政府撥入收入	26,973,742		26,973,742	政府撥入收入
基金用途	5,114,580	380,481	5,495,061	支出
用人費用	5,108,580		5,108,580	人事支出
材料及用品費	6,000		6,000	業務支出
		380,481	380,481	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,859,162	-380,481	21,478,681	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,619,614	163,194,404	173,814,018	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	32,478,776	162,813,923	195,292,699	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
32,448,776	32,448,776	0	