

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 6 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	20,488,100		20,488,100		62,877,280	42,666,000	20,211,280	47.37
財產收入	296,000					100,722	14,000	86,722	619.44
租金收入	195,000					90,072	14,000	76,072	543.37
利息收入	1,000								
其他財產收入	100,000					10,650		10,650	
政府撥入收入	68,594,000	20,488,100		20,488,100		62,676,732	42,652,000	20,024,732	46.95
公庫撥款收入	68,594,000	20,488,100		20,488,100		62,676,732	42,652,000	20,024,732	46.95
其他收入						99,826		99,826	
雜項收入						99,826		99,826	
基金用途	73,700,000	4,750,884	5,197,000	-446,116	-8.58	35,164,836	42,666,000	-7,501,164	-17.58
國民教育計畫	73,700,000	4,750,884	5,197,000	-446,116	-8.58	35,164,836	42,666,000	-7,501,164	-17.58
其他	73,700,000	4,750,884	5,197,000	-446,116	-8.58	35,164,836	42,666,000	-7,501,164	-17.58
本期賸餘(短絀)	-4,810,000	15,737,216	-5,197,000	20,934,216	-402.81	27,712,444		27,712,444	
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					38,332,058	5,343,879	32,988,179	617.31

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6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	242,372,538	100.00	負 債	2	30,974,593	12.78
流動資產	11	69,306,651	28.60	流動負債	21	29,734,394	12.27
現金	1101	69,306,651	28.60	應付款項	2102	29,734,394	12.27
銀行存款	110102	69,276,651	28.58	應付代收款	210203	29,734,394	12.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	38,302,058	15.80	其他負債	28	1,240,199	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	30,974,593	12.78	什項負債	2801	1,240,199	0.51
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,240,199	0.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	211,397,945	87.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	211,397,945	87.22
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	211,397,945	87.22
固定資產	14	173,065,887	71.40	累積餘額	310101	173,814,018	71.71
土地	1401	105,291,058	43.44	本期賸餘	310102	25,425,802	10.49
土地	140101	105,291,058	43.44	淨資產調整數	310104	12,158,125	5.02
土地改良物	1402	1,458,719	0.60	合計：		242,372,538	
土地改良物	140201	16,084,285	6.64				

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6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	-14,625,566	-6.03				
房屋建築及設備	1404	54,500,241	22.49				
房屋建築及設備	140401	90,717,088	37.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,216,847	-14.94				
機械及設備	1405	2,411,517	0.99				
機械及設備	140501	8,998,330	3.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,586,813	-2.72				
交通及運輸設備	1406	854,624	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,700,144	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,845,520	-0.76				
雜項設備	1407	8,549,728	3.53				
雜項設備	140701	20,805,646	8.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,255,918	-5.06				
合計：		242,372,538					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,488,100	62,877,280
財產收益		100,722
財產孳息收入		90,072
其他財產收入		10,650
政府撥入收入	20,488,100	62,676,732
公庫撥款收入	20,488,100	62,676,732
其他收入		99,826
雜項收入		99,826
支出	5,137,136	37,451,478
人事支出	4,717,750	34,776,075
人事支出	4,717,750	34,776,075
業務支出	33,134	388,761
業務支出	33,134	388,761
財產損失	800	1,084
財產交易損失	800	1,084
折舊、折耗及攤銷	385,452	2,285,558
固定資產折舊	385,452	2,285,558
本期賸餘（短絀）	15,350,964	25,425,802
期初淨資產		173,814,018
解繳公庫		
淨資產調整數	51,000	12,158,125
期末淨資產		211,397,945

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 6 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				4,750,884	5,197,000	-446,116	-8.58
		累計數				35,164,836	42,666,000	-7,501,164	-17.58

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 6 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	12,158,125	108,409	2,178,233	173,065,887
非理財目的之長期投資						
土地	94,511,433		10,779,625			105,291,058
土地改良物	16,084,285	14,507,765			117,801	1,458,719
房屋及建築	90,717,088	35,412,013			804,834	54,500,241
機械及設備	7,687,239	6,139,587	1,327,500	16,409	447,226	2,411,517
交通及運輸設備	2,712,144	1,741,674		12,000	103,846	854,624
雜項設備	20,834,646	11,551,392	51,000	80,000	704,526	8,549,728
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 6 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 6 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
中華民國 115 年 6 月份

02072-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02072-10

[illegible]

中華民國 115 年 6 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115年6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	34,776,075	-36,992,925	-51.54
11	正式員額薪資		20,702,547	20,702,547	
113	職員薪金		20,702,547	20,702,547	
12	聘僱及兼職人員薪資		611,114	611,114	
124	兼職人員酬金		611,114	611,114	
15	獎金		4,678,873	4,678,873	
151	考績獎金		309,050	309,050	
152	年終獎金		4,329,823	4,329,823	
15Y	其他獎金		40,000	40,000	
16	退休及卹償金		6,512,432	6,512,432	
161	職員退休及離職金		6,173,696	6,173,696	
162	工員退休及離職金		338,736	338,736	
18	福利費		2,271,109	2,271,109	
181	分擔員工保險費		2,022,709	2,022,709	
18Y	其他福利費		248,400	248,400	
2	服務費用	1,587,000	330,691	-1,256,309	-79.16
21	水電費		111,948	111,948	
212	工作場所電費		90,158	90,158	
214	工作場所水費		21,790	21,790	
22	郵電費		18,122	18,122	
221	郵費		6,852	6,852	
222	電話費		11,270	11,270	
23	旅運費		2,240	2,240	
231	國內旅費		2,240	2,240	
24	印刷裝訂與廣告費		44,190	44,190	
241	印刷及裝訂費		44,190	44,190	

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6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		62,011	62,011	
255	機械及設備修護費		10,500	10,500	
257	雜項設備修護費		51,511	51,511	
27	一般服務費		52,400	52,400	
27F	體育活動費		52,400	52,400	
28	專業服務費		20,780	20,780	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		8,780	8,780	
28Y	其他專業服務費		12,000	12,000	
29	公共關係費		19,000	19,000	
291	公共關係費		19,000	19,000	
3	材料及用品費	278,000	31,840	-246,160	-88.55
31	使用材料費		1,000	1,000	
312	燃料		1,000	1,000	
32	用品消耗		30,840	30,840	
321	辦公(事務)用品		8,612	8,612	
323	農業與園藝用品及環境美化費		12,950	12,950	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		1,028	1,028	
32Y	其他用品消耗		8,250	8,250	
6	稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64	消費與行為稅		11,230	11,230	
646	使用牌照稅		11,230	11,230	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	15,000	-7,000	-31.82
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744	慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75	競賽及交流活動費		7,000	7,000	
751	技能競賽		7,000	7,000	

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 115 年 1 月 1 日 至 6 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	62,877,280		62,877,280	收入
財產收入	100,722		100,722	財產收益
政府撥入收入	62,676,732		62,676,732	政府撥入收入
其他收入	99,826		99,826	其他收入
基金用途	35,164,836	2,286,642	37,451,478	支出
用人費用	34,776,075		34,776,075	人事支出
服務費用	330,691	58,070	388,761	業務支出
材料及用品費	31,840	-31,840		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	15,000	-15,000		
		1,084	1,084	財產損失
		2,285,558	2,285,558	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	27,712,444	-2,286,642	25,425,802	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
		12,158,125	12,158,125	淨資產調整數
期末基金餘額	38,332,058	173,065,887	211,397,945	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
38,302,058	38,302,058	0	