

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	50,179,000	1,823,022	10,000	1,813,022	18,130.22	48,735,510	47,699,000	1,036,510	2.17
財產收入	398,000	65,022	10,000	55,022	550.22	260,242	213,000	47,242	22.18
租金收入	367,000	65,022		65,022		259,242	183,000	76,242	41.66
其他財產收入	31,000		10,000	-10,000	-100.00	1,000	30,000	-29,000	-96.67
政府撥入收入	49,781,000	1,758,000		1,758,000		48,475,268	47,486,000	989,268	2.08
公庫撥款收入	49,781,000	1,758,000		1,758,000		48,475,268	47,486,000	989,268	2.08
基金用途	53,926,000	5,824,772	7,053,000	-1,228,228	-17.41	38,964,700	47,745,000	-8,780,300	-18.39
國民教育計畫	53,878,000	5,824,772	7,053,000	-1,228,228	-17.41	38,936,700	47,697,000	-8,760,300	-18.37
其他	53,878,000	5,824,772	7,053,000	-1,228,228	-17.41	38,936,700	47,697,000	-8,760,300	-18.37
建築及設備計畫	48,000					28,000	48,000	-20,000	-41.67
購建固定資產	48,000					28,000	48,000	-20,000	-41.67
本期賸餘(短絀)	-3,747,000	-4,001,750	-7,043,000	3,041,250	-43.18	9,770,810	-46,000	9,816,810	-21,340.89
期初基金餘額	4,163,021					8,105,999	4,163,021	3,942,978	94.71
解繳公庫									
期末基金餘額	416,021					17,876,809	4,117,021	13,759,788	334.22

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立溪口國民中學

平衡表

中華民國115年9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	162,255,371	100.00	負 債	2	9,197,661	5.67
流動資產	11	27,074,470	16.69	流動負債	21	8,434,904	5.20
現金	1101	27,046,050	16.67	應付款項	2102	8,434,904	5.20
銀行存款	110102	27,020,050	16.65	應付代收款	210203	8,434,904	5.20
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,850,809	11.00	其他負債	28	762,757	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,169,241	5.65	什項負債	2801	762,757	0.47
零用及週轉金	110103	26,000	0.02	存入保證金	280104	762,757	0.47
預付款項	1108	28,420	0.02	淨資產	3	153,057,710	94.33
預付費用	110804	28,420	0.02	淨資產	31	153,057,710	94.33
預付費用-非預算類	110804-2	28,420	0.02	淨資產	3101	153,057,710	94.33
固定資產	14	135,180,901	83.31	累積餘額	310101	138,647,992	85.45
土地	1401	37,818,513	23.31	本期賸餘	310102	11,816,536	7.28
土地	140101	37,818,513	23.31	淨資產調整數	310104	2,593,182	1.60
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		162,255,371	
土地改良物	140201	15,585,616	9.61				

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 — 嘉義縣立溪口國民中學

平衡表

中華民國115年9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	-15,541,302	-9.58				
房屋建築及設備	1404	86,016,051	53.01				
房屋建築及設備	140401	126,626,294	78.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,610,243	-25.03				
機械及設備	1405	3,941,025	2.43				
機械及設備	140501	13,333,083	8.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,392,058	-5.79				
交通及運輸設備	1406	332,980	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,092,568	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,588	-0.47				
雜項設備	1407	7,028,018	4.33				
雜項設備	140701	15,081,704	9.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,053,686	-4.96				
合計：		162,255,371					

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 — 嘉義縣立溪口國民中學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,518,466	54,804,163
財產收益	65,022	260,242
財產孳息收入	65,022	259,242
其他財產收入		1,000
政府撥入收入	1,758,000	48,475,268
公庫撥款收入	1,758,000	48,475,268
其他收入	695,444	6,068,653
雜項收入	695,444	6,068,653
支出	6,449,127	42,987,627
人事支出	5,665,467	37,881,162
人事支出	5,665,467	37,881,162
業務支出	151,550	1,041,503
業務支出	151,550	1,041,503
財產損失		1,180
財產交易損失		1,180
折舊、折耗及攤銷	624,355	4,049,747
固定資產折舊	624,355	4,049,747
其他支出	7,755	14,035
其他支出	7,755	14,035
本期賸餘（短絀）	-3,930,661	11,816,536
期初淨資產		138,647,992
解繳公庫		
淨資產調整數		2,593,182
期末淨資產		153,057,710

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—嘉義縣立溪口國民中學

02064-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				5,824,772	7,053,000	-1,228,228	-17.41
		累計數				38,936,700	47,697,000	-8,760,300	-18.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				28,000	48,000	-20,000	-41.67

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	200,965,980	70,423,987	8,689,835	118,037	3,932,890	135,180,901
非理財目的之長期投資						
土地	35,225,331		2,593,182			37,818,513
土地改良物	15,546,972	15,502,658	38,644		38,644	44,314
房屋及建築	122,167,280	38,863,469	4,459,014		1,746,774	86,016,051
機械及設備	12,300,188	8,156,136	1,064,495	31,600	1,235,922	3,941,025
交通及運輸設備	1,092,568	665,763			93,825	332,980
雜項設備	14,633,641	7,235,961	534,500	86,437	817,725	7,028,018
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 9 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 9 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					

02064-9

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 9 月份

02064-10

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		48,000			48,000	48,000	28,000		28,000	58.33	-20,000	-41.67		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立溪口國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	51,757,000	37,881,162	-13,875,838	-26.81
11 正式員額薪資		17,779,643	17,779,643	
113 職員薪金		17,779,643	17,779,643	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,148,073	1,148,073	
122 約僱職員薪金		363,051	363,051	
124 兼職人員酬金		785,022	785,022	
13 加(夜)班費		469,152	469,152	
134 未休假加班費		469,152	469,152	
15 獎金		5,751,670	5,751,670	
151 考績獎金		2,720,849	2,720,849	
152 年終獎金		2,964,821	2,964,821	
15Y 其他獎金		66,000	66,000	
16 退休及卹償金		10,249,961	10,249,961	
161 職員退休及離職金		10,083,216	10,083,216	
162 工員退休及離職金		166,745	166,745	
18 福利費		2,482,663	2,482,663	
181 分擔員工保險費		1,709,767	1,709,767	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		763,896	763,896	
2 服務費用	880,000	436,758	-443,242	-50.37
21 水電費		91,101	91,101	
212 工作場所電費		50,472	50,472	
214 工作場所水費		40,629	40,629	
22 郵電費		18,330	18,330	
221 郵費		1,260	1,260	
222 電話費		17,070	17,070	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立溪口國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
23	旅運費		29,402	29,402	
231	國內旅費		29,402	29,402	
24	印刷裝訂與廣告費		2,580	2,580	
241	印刷及裝訂費		2,580	2,580	
25	修理保養及保固費		137,734	137,734	
255	機械及設備修護費		73,100	73,100	
257	雜項設備修護費		30,200	30,200	
258	其他資產修護費		34,434	34,434	
27	一般服務費		70,039	70,039	
27D	計時與計件人員酬金		35,500	35,500	
27F	體育活動費		34,539	34,539	
28	專業服務費		42,300	42,300	
28A	電腦軟體服務費		9,600	9,600	
28Y	其他專業服務費		32,700	32,700	
29	公共關係費		45,272	45,272	
291	公共關係費		45,272	45,272	
3	材料及用品費	273,000	136,574	-136,426	-49.97
32	用品消耗		136,574	136,574	
321	辦公（事務）用品		83,631	83,631	
323	農業與園藝用品及環境美化費		48,863	48,863	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		3,755	3,755	
32Y	其他用品消耗		325	325	
4	租金、償債、利息及相關手續費	880,000	450,171	-429,829	-48.84
43	機器租金		36,000	36,000	
432	機械及設備租金		36,000	36,000	
44	交通及運輸設備租金		414,171	414,171	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立溪口國民中學
各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
442 車租		414,171	414,171	
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	48,000	28,000	-20,000	-41.67
51 購建固定資產	48,000	28,000	-20,000	-41.67
514 購置機械及設備	28,000	28,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	18,000	1,000	5.88
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	71,000	14,035	-56,965	-80.23
91 其他支出		14,035	14,035	
91Y 其他		14,035	14,035	
合 計	53,926,000	38,964,700	-14,961,300	-27.74

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	48,735,510	6,068,653	54,804,163	收入
財產收入	260,242		260,242	財產收益
政府撥入收入	48,475,268		48,475,268	政府撥入收入
其他收入		6,068,653	6,068,653	其他收入
基金用途	38,964,700	4,022,927	42,987,627	支出
用人費用	37,881,162		37,881,162	人事支出
服務費用	436,758	604,745	1,041,503	業務支出
材料及用品費	136,574	-136,574		
租金、償債、利息及相關手續費	450,171	-450,171		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		1,180	1,180	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	28,000	-28,000		
		4,049,747	4,049,747	折舊、折耗及攤銷
其他	14,035		14,035	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,770,810	2,045,726	11,816,536	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,105,999	130,541,993	138,647,992	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,593,182	2,593,182	淨資產調整數
期末基金餘額	17,876,809	135,180,901	153,057,710	期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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
------	-------	-----	------	------

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
17,850,809	17,850,809	0	