

# 目 錄

基金來源、用途及餘絀表	共	1	張
平衡表	共	2	張
收入支出表	共	1	張
主要業務計畫執行明細表	共	1	張
資本資產明細表	共	2	張
長期負債變動表	共	1	張
固定資產建設改良擴充執行明細表	共	2	張
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	共	1	張
各項費用彙計表	共	2	張
預算執行與會計收支對照表	共	1	張
銀行存款-縣市存款調節表	共	1	張
公庫存款差額解釋表	共	7	張
對帳單	共	10	張
財產增減表	共	1	張
財產增減結存表	共	1	張

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	245,571,000	83,915,789	86,015,000	-2,099,211	-2.44	83,915,789	86,015,000	-2,099,211	-2.44
財產收入	730,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	1,000	6,000	-5,000	-83.33
租金收入	526,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	200,000	1,000		1,000	1.00	1,000		1,000	1.00
政府撥入收入	244,825,000	83,869,000	86,009,000	-2,140,000	-2.49	83,869,000	86,009,000	-2,140,000	-2.49
公庫撥款收入	244,825,000	83,869,000	86,009,000	-2,140,000	-2.49	83,869,000	86,009,000	-2,140,000	-2.49
教學收入	16,000								
學雜費收入	16,000								
其他收入		45,789		45,789	45.789	45,789		45,789	45.789
雜項收入		45,789		45,789	45.789	45,789		45,789	45.789
基金用途	245,571,000	28,623,116	53,148,000	-24,524,884	-46.14	28,623,116	53,148,000	-24,524,884	-46.14
國民教育計畫	245,321,000	28,623,116	52,898,000	-24,274,884	-45.89	28,623,116	52,898,000	-24,274,884	-45.89
其他	245,321,000	28,623,116	52,898,000	-24,274,884	-45.89	28,623,116	52,898,000	-24,274,884	-45.89
建築及設備計畫	250,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	250,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	17,461,499	55,292,673	32,867,000	22,425,673	68.23	55,292,673	32,867,000	22,425,673	68.23
期初基金餘額						4,349,461	17,461,499	-13,112,038	-75.09
本期基金餘額						59,642,134	50,328,499	9,313,635	18.51
期末基金餘額	17,461,499								

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立民雄國民中學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	83,915,789	83,915,789
財產收益	1,000	1,000
其他財產收入	1,000	1,000
政府撥入收入	83,869,000	83,869,000
公庫撥款收入	83,869,000	83,869,000
其他收入	45,789	45,789
雜項收入	45,789	45,789
支出	30,260,016	30,260,016
人事支出	28,407,044	28,407,044
人事支出	28,407,044	28,407,044
業務支出	216,072	216,072
業務支出	216,072	216,072
折舊、折耗及攤銷	1,636,900	1,636,900
折舊、折耗及攤銷	1,636,900	1,636,900
本期購除(短絀)	53,655,773	53,655,773
本期購除(短絀)	53,655,773	53,655,773
期初淨資產		198,319,477
期初淨資產		198,319,477
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		251,975,250
期末淨資產		251,975,250

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—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

主要業務計畫執行明細表  
中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及累計數	數量			執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				28,623,116	52,898,000	-24,274,884	-45.89
		累計數				28,623,116	52,898,000	-24,274,884	-45.89
建築及設備計畫		本月數				0	250,000	-250,000	-100.00
		累計數				0	250,000	-250,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

資本資產明細表

中華民國 113 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	428,841,788	234,871,772			1,636,900	192,333,116
土地	11,262,888	20,244,076			151,328	11,262,888
土地改良物	31,100,117	179,872,552			919,285	10,704,713
房屋及建築	323,068,345	15,186,848			294,798	142,276,508
機械及設備	27,447,981	5,533,359			63,216	11,966,335
交通及運輸設備	10,401,152	14,034,937			208,273	4,804,577
雜項設備	25,561,305					11,318,095
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—嘉義縣立民雄國民中學

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

02061-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

**長期負債明細表**

中華民國 113 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
<b>負債</b> 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—嘉義縣立民雄國民中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形					差異或原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定額	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數	應付未付數	合計	%	比較增減金額			%
建築及設備計畫 租賃權益改良		250,000			250,000	250,000								
總計		250,000			250,000	250,000					-250,000	-100.00		



# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國113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	239,311,000	28,407,044	-210,903,956	-88.13
11 正式員額薪金		9,015,282	9,015,282	
113 職工薪金		8,948,902	8,948,902	
114 聘僱及兼職人員薪資		66,380	66,380	
12 兼職人員薪資		341,715	341,715	
124 獎金		341,715	341,715	
15 年終獎金		13,012,010	13,012,010	
152 退休及卹償金		13,012,010	13,012,010	
16 職工退休及離職金		5,234,802	5,234,802	
161 郵償金		5,232,154	5,232,154	
163 福利費		2,648	2,648	
18 分擔員工保險費		803,235	803,235	
181 其他福利費		787,235	787,235	
18Y 服務費用		16,000	16,000	
2 水電費	5,221,000	204,072	-5,016,928	-96.09
21 工作場所電費		82,722	82,722	
212 工作場所水電費		67,727	67,727	
214 郵電費		14,995	14,995	
22 電話費		8,400	8,400	
222 旅運費		8,400	8,400	
23 國內旅費		72,000	72,000	
231 一般服務費		72,000	72,000	
27 計時與計件人員酬金		40,950	40,950	
27D 材料及用品費		40,950	40,950	
3 租金、償債、利息及相關手續費		506,000	-506,000	-100.00
4		70,000	-70,000	-100.00

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國113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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期				
51 購建固定資產	250,000		-250,000	-100.00
514 購置機械及設備	250,000		-250,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	80,000		-80,000	-100.00
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	90,000		-90,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	35,000	12,000	-35,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46,000	12,000	-34,000	-73.91
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	132,000		-132,000	-100.00
合計	245,571,000	28,623,116	-216,947,884	-88.34

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	83,915,789		83,915,789	收入
財產收入	1,000		1,000	財產收益
政府撥入收入	83,869,000		83,869,000	政府撥入收入
其他收入	45,789		45,789	其他收入
基金用途	28,623,116	1,636,900	30,260,016	支出
用人費用	28,407,044		28,407,044	人事支出
服務費用	204,072	12,000	216,072	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
本期賸餘(短絀)	55,292,673	1,636,900	1,636,900	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	4,349,461	-1,636,900	53,655,773	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		193,970,016	198,319,477	期初淨資產
期末基金餘額	59,642,134	192,333,116	251,975,250	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

02061-1

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
59,592,134	59,592,134	0	無

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/01  
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/02	14054630120660			上期結餘		4,349,461	0	4,349,461
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/02			83,869,000	收入數		88,218,461	0	88,218,461
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/02	00003	0100005		支出數	10,448,379	88,218,461	10,448,379	77,770,082
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100089		支出數	4,174,306	88,218,461	14,622,685	73,595,776
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100113		支出數	35,182	88,218,461	14,657,867	73,560,594
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/09	00004	0100520		支出數	88,000	88,218,461	14,745,867	73,472,594
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/15	00005	0100777		支出數	35,182	88,218,461	14,781,049	73,437,412
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/16	00008	0100884		支出數	132,072	88,218,461	14,913,121	73,305,340
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/22	00011	0101090		支出數	50,000	88,218,461	14,963,121	73,255,340
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/22	00012	0101091		支出數	430,390	88,218,461	15,393,511	72,824,950
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/23	14055730121067		45,789	收入數		88,264,250	15,393,511	72,870,739
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/23	14059030120986		1,000	收入數		88,265,250	15,393,511	72,871,739
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/30	00014	0101338		支出數	255,595	88,265,250	15,649,106	72,616,144
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/31	00009	0100901		支出數	12,973,665	88,265,250	28,622,771	59,642,479
11350206180030100	地方教育發展基金	113/01/31	00006	0100929		支出數	50,345	88,265,250	28,673,116	59,592,134
	小計				83,915,789		28,673,116			