

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-1

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 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	44,661,000	15,902,000	10,084,000	5,818,000	57.70	15,902,000	10,084,000	5,818,000	57.70
財產收入	186,000								
租金收入	185,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	44,475,000	15,902,000	10,084,000	5,818,000	57.70	15,902,000	10,084,000	5,818,000	57.70
公庫撥款收入	44,475,000	15,902,000	10,084,000	5,818,000	57.70	15,902,000	10,084,000	5,818,000	57.70
基金用途	44,661,000	5,845,575	10,084,000	-4,238,425	-42.03	5,845,575	10,084,000	-4,238,425	-42.03
國民教育計畫	44,661,000	5,845,575	10,084,000	-4,238,425	-42.03	5,845,575	10,084,000	-4,238,425	-42.03
其他	44,661,000	5,845,575	10,084,000	-4,238,425	-42.03	5,845,575	10,084,000	-4,238,425	-42.03
本期賸餘(短絀)		10,056,425		10,056,425		10,056,425		10,056,425	
期初基金餘額	10,678,968					8,856,297	10,678,968	-1,822,671	-17.07
解繳公庫									
期末基金餘額	10,678,968					18,912,722	10,678,968	8,233,754	77.10

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立過溝國民中學

## 平衡表

中華民國113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	82,434,914	100.00	負債	2	5,838,847	7.08
流動資產	11	24,751,569	30.03	流動負債	21	5,307,747	6.44
現金	1101	24,751,569	30.03	應付款項	2102	5,307,747	6.44
銀行存款	110102	24,728,569	30.00	應付代收款	210203	5,307,747	6.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,889,722	22.91	其他負債	28	531,100	0.64
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,838,847	7.08	什項負債	2801	531,100	0.64
零用及週轉金	110103	23,000	0.03	存入保證金	280104	531,100	0.64
固定資產	14	57,683,345	69.97	淨資產	3	76,596,067	92.92
土地	1401	23,728,875	28.78	淨資產	31	76,596,067	92.92
土地	140101	23,728,875	28.78	淨資產	3101	76,596,067	92.92
土地改良物	1402	107,103	0.13	累積餘額	310101	67,034,104	81.32
土地改良物	140201	10,163,591	12.33	本期賸餘	310102	9,561,963	11.60
累計折舊-土地改良物	140202	-10,056,488	-12.20	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	25,299,197	30.69	合計：		82,434,914	
房屋建築及設備	140401	91,369,504	110.84				

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 — 嘉義縣立過溝國民中學

## 平衡表

中華民國113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	-66,070,307	-80.15				
機械及設備	1405	5,374,754	6.52				
機械及設備	140501	12,497,454	15.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,122,700	-8.64				
交通及運輸設備	1406	359,906	0.44				
交通及運輸設備	140601	4,241,511	5.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,881,605	-4.71				
雜項設備	1407	2,813,510	3.41				
雜項設備	140701	9,409,910	11.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,596,400	-8.00				
合計：		82,434,914					

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 — 嘉義縣立過溝國民中學

## 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	15,949,250	15,949,250
政府撥入收入	15,902,000	15,902,000
公庫撥款收入	15,902,000	15,902,000
其他收入	47,250	47,250
雜項收入	47,250	47,250
支出	6,387,287	6,387,287
人事支出	5,843,575	5,843,575
人事支出	5,843,575	5,843,575
業務支出	2,000	2,000
業務支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	541,712	541,712
固定資產折舊	541,712	541,712
本期賸餘（短絀）	9,561,963	9,561,963
期初淨資產		67,034,104
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		76,596,067

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—嘉義縣立過溝國民中學

02069-1

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		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				5,845,575	10,084,000	-4,238,425	-42.03
		累計數				5,845,575	10,084,000	-4,238,425	-42.03

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-1

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>	151,363,595	93,185,788	47,250		541,712	57,683,345
非理財目的之長期投資						
土地	23,728,875					23,728,875
土地改良物	10,163,591	10,053,700			2,788	107,103
房屋及建築	91,322,254	65,703,079	47,250		367,228	25,299,197
機械及設備	12,497,454	7,016,930			105,770	5,374,754
交通及運輸設備	4,241,511	3,876,734			4,871	359,906
雜項設備	9,409,910	6,535,345			61,055	2,813,510
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 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		
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 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－嘉義縣立過溝國民中學  
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	43,679,000	5,843,575	-37,835,425	-86.62
11 正式員額薪資		1,806,022	1,806,022	
113 職員薪金		1,772,832	1,772,832	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,707	43,707	
122 約僱職員薪金		43,707	43,707	
15 獎金		2,845,290	2,845,290	
152 年終獎金		2,845,290	2,845,290	
16 退休及卹償金		732,090	732,090	
161 職員退休及離職金		722,952	722,952	
162 工員退休及離職金		9,138	9,138	
18 福利費		416,466	416,466	
181 分擔員工保險費		226,566	226,566	
18Y 其他福利費		189,900	189,900	
2 服務費用	791,000		-791,000	-100.00
3 材料及用品費	154,000		-154,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,000	2,000	-9,000	-81.82
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	26,000		-26,000	-100.00
合 計	44,661,000	5,845,575	-38,815,425	-86.91

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-1

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	15,902,000	47,250	15,949,250	收入
政府撥入收入	15,902,000		15,902,000	政府撥入收入
其他收入		47,250	47,250	其他收入
基金用途	5,845,575	541,712	6,387,287	支出
用人費用	5,843,575		5,843,575	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000		2,000	業務支出
		541,712	541,712	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,056,425	-494,462	9,561,963	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,856,297	58,177,807	67,034,104	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	18,912,722	57,683,345	76,596,067	期末淨資產

註：

## 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

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
18,889,722	18,889,722	0	