

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	68,084,760	18,465,000	68,084,760		152,008,817	86,015,000	65,993,817	76.72
財產收入	730,000	37,000		37,000		46,268	6,000	40,268	671.13
租金收入	526,000					5,268	6,000	-732	-12.20
利息收入	4,000								
其他財產收入	200,000	37,000		37,000		41,000		41,000	
政府撥入收入	244,825,000	68,032,000	18,465,000	68,032,000		151,901,000	86,009,000	65,892,000	76.51
公庫撥款收入	244,825,000	68,032,000	18,465,000	68,032,000		151,901,000	86,009,000	65,892,000	76.51
教學收入	16,000	6,060		6,060		6,060		6,060	
學雜費收入	16,000	6,060		6,060		6,060		6,060	
其他收入		9,700		9,700		55,489		55,489	
雜項收入		9,700		9,700		55,489		55,489	
基金用途	245,571,000	17,369,917	18,465,000	-1,095,083	-5.93	61,700,836	104,078,000	-42,377,164	-40.72
國民教育計畫	245,321,000	17,369,917	18,465,000	-1,095,083	-5.93	61,700,836	103,828,000	-42,127,164	-40.57
其他	245,321,000	17,369,917	18,465,000	-1,095,083	-5.93	61,700,836	103,828,000	-42,127,164	-40.57
建築及設備計畫	250,000					250,000		-250,000	-100.00
購建固定資產	250,000					250,000		-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	17,461,499	50,714,843	-18,465,000	69,179,843	-374.65	90,307,981	-18,063,000	108,370,981	-599.96
期初基金餘額						4,349,461	17,461,499	-13,112,038	-75.09
解繳公庫									
期末基金餘額	17,461,499					94,657,442	-601,501	95,258,943	-15,836.87

註：

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	68,084,760	18,465,000	68,084,760	152,008,817	86,015,000	65,993,817	76.72	
財產收入	730,000	37,000		37,000	46,268	6,000	40,268	671.13	
租金收入	526,000				5,268	6,000	-732	-12.20	
利息收入	4,000								
其他財產收入	200,000	37,000		37,000	41,000		41,000		
政府撥入收入	244,825,000	68,032,000	18,465,000	68,032,000	151,901,000	86,009,000	65,892,000	76.51	
公庫撥款收入	244,825,000	68,032,000		68,032,000	151,901,000	86,009,000	65,892,000	76.51	
教學收入	16,000	6,060		6,060	6,060		6,060		
學雜費收入	16,000	6,060		6,060	6,060		6,060		
其他收入		9,700		9,700	55,489		55,489		
雜項收入		9,700		9,700	55,489		55,489		
基金用途	245,571,000	17,369,917	18,465,000	-1,095,083	61,700,836	104,078,000	-42,377,164	-40.72	
國民教育計畫	245,321,000	17,369,917	18,465,000	-1,095,083	61,700,836	103,828,000	-42,127,164	-40.57	
其他	245,321,000	17,369,917	18,465,000	-1,095,083	61,700,836	103,828,000	-42,127,164	-40.57	
建築及設備計畫	250,000				250,000	250,000	-250,000	-100.00	
購建固定資產	250,000				250,000	250,000	-250,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	17,461,499	50,714,843	-18,465,000	69,179,843	90,307,981	-18,063,000	108,370,981	-599.96	
期初基金餘額	17,461,499				4,349,461	17,461,499	-13,112,038	-75.09	
解繳公庫	17,461,499				94,657,442	-601,501	95,258,943	-15.83637	
期末基金餘額									

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立民雄國民中學

平衡表

中華民國113年3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	309,459,756	100.00	負債	2	25,627,526	8.28
流動資產	11	120,284,968	38.87	流動負債	21	21,876,144	7.07
現金	1101	120,284,968	38.87	應付款項	2102	21,876,144	7.07
銀行存款	110102	120,234,968	38.85	應付代收款	210203	21,876,144	7.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	94,607,442	30.57	其他負債	28	3,751,382	1.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	25,627,526	8.28	什項負債	2801	3,751,382	1.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	3,751,382	1.21
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	283,832,230	91.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	283,832,230	91.72
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	283,832,230	91.72
固定資產	14	189,174,788	61.13	累積餘額	310101	198,319,477	64.09
土地	1401	11,262,888	3.64	本期賸餘	310102	85,512,753	27.63
土地	140101	11,262,888	3.64	淨資產調整數	310104	309,459,756	
土地改良物	1402	10,402,057	3.36	合計：			
土地改良物	140201	31,100,117	10.05				
信託代理與保證資產		531,000		信託代理與保證負債		531,000	
保證品		531,000		應付保證品		531,000	

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 — 嘉義縣立民雄國民中學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
				科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-20,698,060	-6.69				
房屋建築及設備	1404	140,505,713	45.40				
房屋建築及設備	140401	323,136,845	104.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-182,631,132	-59.02				
機械及設備	1405	11,387,775	3.68				
機械及設備	140501	26,289,104	8.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,901,329	-4.82				
交通及運輸設備	1406	4,678,140	1.51				
交通及運輸設備	140601	10,401,152	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,723,012	-1.85				
雜項設備	1407	10,938,215	3.53				
雜項設備	140701	25,184,396	8.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,246,181	-4.60				
合計：		309,459,756					
信託代理與保證資產		531,000		信託代理與保證負債		531,000	
保證品		531,000		應付保證品		531,000	

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 3 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				17,369,917	18,465,000	-1,095,083	-5.93
		累計數				61,700,836	103,828,000	-42,127,164	-40.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 3 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	428,841,788	234,871,772	105,649	1,572,935	3,327,942	189,174,788
非理財目的之長期投資						
土地	11,262,888	20,244,076			453,984	11,262,888
土地改良物	31,100,117	179,872,552	68,500		2,758,580	10,402,057
房屋及建築	323,068,345	15,186,848			-285,519	140,505,713
機械及設備	27,447,981	5,533,359		1,158,877	189,653	11,387,775
交通及運輸設備	10,401,152	14,034,937	37,149	414,058	211,244	4,678,140
雜項設備	25,561,305					10,938,215
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 3 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 3 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 3 月份

02061-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定額預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計實支數	應計未付數	執行合計數	%	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3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	60,670,045	-178,640,955	-74.65
11 正式員額薪資		27,565,688	27,565,688	
113 工職員工薪資		27,362,068	27,362,068	
114 聘僱及兼職人員薪資		203,620	203,620	
12 兼職人員酬金		428,202	428,202	
124 獎金		428,202	428,202	
15 考績獎金		14,146,915	14,146,915	
151 年終獎金		1,002,620	1,002,620	
152 退休及卹償金		13,144,295	13,144,295	
16 職員退休及離職金		15,754,765	15,754,765	
161 卹償金		15,746,821	15,746,821	
163 福利費		7,944	7,944	
18 分擔員工保險費		2,774,475	2,774,475	
181 傷病醫藥費		2,696,975	2,696,975	
183 其他福利費		13,500	13,500	
18Y 服務費用		64,000	64,000	
2 水電費	5,221,000	759,340	-4,461,660	-85.46
21 工作場所電費		197,550	197,550	
212 工作場所水電費		160,748	160,748	
214 郵電費		36,802	36,802	
22 郵電費		22,167	22,167	
221 電話費		240	240	
222 旅運費		21,927	21,927	
23 國內旅費		79,220	79,220	
231 國內旅費		79,220	79,220	
24 印刷裝訂費廣告費		7,456	7,456	

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3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	%
241 印刷及裝訂費		7,456	7,456	
25 修理保養及房屋修護費		82,429	82,429	
252 一般房舍設備修護費		56,947	56,947	
255 機械及設備修護費		22,594	22,594	
257 雜項設備修護費		2,888	2,888	
27 一般服務費		347,318	347,318	
27D 計時與計件人員酬金		326,118	326,118	
27F 體育活動費		21,200	21,200	
28 專業服務費		22,200	22,200	
28A 專業服務費		9,600	9,600	
28Y 電腦軟體服務費		12,600	12,600	
29 其他專業服務費		1,000	1,000	
291 公共關係費		1,000	1,000	
3 材料及用品費	506,000	172,889	-333,111	-65.83
31 使用材料費		92,688	92,688	
315 設備零件		92,688	92,688	
32 用品消耗		80,201	80,201	
321 辦公(事務)用品		31,256	31,256	
322 報章雜誌		16,062	16,062	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,883	32,883	
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	57,399	-12,601	-18.00
43 機器租金		57,399	57,399	
432 機械及設備租金		57,399	57,399	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期購建固定資產及設備	250,000		-250,000	-100.00
51 購建固定資產	250,000		-250,000	-100.00
514 購置機械及設備	80,000		-80,000	-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3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	%
515 購置交通及運輸設備	80,000		-80,000	-100.00
516 購置雜項設備	90,000		-90,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	35,000		-35,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	46,000	14,100	-31,900	-69.35
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
75 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
751 競賽及交流活動費		2,100	2,100	
9 其他	132,000	27,063	-104,937	-79.50
91 其他支出		27,063	27,063	
91Y 其他		27,063	27,063	
合計	245,571,000	61,700,836	-183,870,164	-74.87

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 3 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	152,008,817	91,619	152,100,436	收入
財產收入	46,268	-14,030	32,238	財產收益
政府撥入收入	151,901,000		151,901,000	政府撥入收入
教學收入	6,060		6,060	教學收入
其他收入	55,489	105,649	161,138	其他收入
基金用途	61,700,836	4,886,847	66,587,683	支出
用人費用	60,670,045		60,670,045	人事支出
服務費用	759,340	244,388	1,003,728	業務支出
材料及用品費	172,889	-172,889		
租金、償債、利息及相關手續費	57,399	-57,399		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,100	-14,100		
其他	27,063	4,886,847	4,886,847	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	90,307,981	-4,795,228	85,512,753	其他支出
期初基金餘額	4,349,461	193,970,016	198,319,477	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	94,657,442	189,174,788	283,832,230	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

02061-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
94,607,442	94,607,442	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

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	113/03/01	00016	0300070		上期結餘		88,273,518	44,380,919	43,892,599
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/01	00018	0300175		支付款	11,703,282	88,273,518	56,084,201	32,189,317
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/01	00026	0300396		支付款	4,174,306	88,273,518	60,258,507	28,015,011
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/05	14057030122953			支付款	142,584	88,273,518	60,401,091	27,872,427
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/05	14052430122957			收入數	7,000	88,280,518	60,401,091	27,879,427
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/05	14055830123006			收入數	3,000	88,283,518	60,401,091	27,882,427
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/05	14055830123006			收入數	1,000	88,284,518	60,401,091	27,883,427
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/11	00028	0301149		支付款	82,197	88,284,518	60,483,288	27,801,230
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/12	14059130123092			收入數	5,000	88,289,518	60,483,288	27,806,230
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/12	14058130123188			收入數	18,000	88,307,518	60,483,288	27,824,230
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/13	00030	0301448		支付款	36,945	88,307,518	60,520,233	27,787,285
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599			收入數	68,032,000	156,339,518	60,520,233	95,819,285
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/15	00027	0301599		支付款	35,182	156,339,518	60,555,415	95,784,103
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/18	00032	0301814		支付款	631,010	156,339,518	61,186,425	95,153,093
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/18	00033	0301816		支付款	43,952	156,339,518	61,230,377	95,109,141
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/18	00034	0301865		支付款	71,920	156,339,518	61,302,297	95,037,221
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/19	14051030123551			收入數	6,060	156,345,578	61,302,297	95,043,281
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/19	14052830123527			收入數	3,000	156,348,578	61,302,297	95,046,281
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/19	00035	0301925		支付款	42,706	156,348,578	61,345,003	95,003,575
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/25	00036	0302358		支付款	49,819	156,348,578	61,394,822	94,963,456
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/26	14054830123797			收入數	9,700	156,358,278	61,394,822	94,973,156
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/26	00037	0302424		支付款	251,320	156,358,278	61,646,142	94,712,136
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/26	00038	0302425		支付款	68,900	156,358,278	61,715,042	94,643,236
11350206180030100	地方教育發展基金	113/03/28	00039	0302612		支付款	35,794	156,358,278	61,750,836	94,607,442
	小計				68,084,760			17,369,917		