

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 6 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	72,434,885	2,000	72,432,885	621,644.25	226,839,495	155,989,000	70,850,495	45.42
財產收入	730,000	36,129	2,000	34,129	1,706.45	333,190	268,000	65,190	24.32
租金收入	526,000					237,261	266,000	-28,739	-10.80
利息收入	4,000	14,129	2,000	12,129	606.45	14,129	2,000	12,129	606.45
其他財產收入	200,000	22,000		22,000		81,800		81,800	
政府撥入收入	244,825,000	72,398,000		72,398,000		226,444,000	155,721,000	70,723,000	45.42
公庫撥款收入	244,825,000	72,398,000		72,398,000		226,444,000	155,721,000	70,723,000	45.42
教學收入	16,000					6,060		6,060	
學雜費收入	16,000					6,060		6,060	
其他收入		756		756		56,245		56,245	
雜項收入		756		756		56,245		56,245	
基金用途	245,571,000	5,408,078	16,450,000	-11,041,922	-67.12	112,007,043	162,661,000	-50,653,957	-31.14
國民教育計畫	245,321,000	5,342,842	16,450,000	-11,107,158	-67.52	111,941,807	162,411,000	-50,469,193	-31.07
其他	245,321,000	5,342,842	16,450,000	-11,107,158	-67.52	111,941,807	162,411,000	-50,469,193	-31.07
建築及設備計畫	250,000	65,236		65,236		65,236	250,000	-184,764	-73.91
購建固定資產	250,000	65,236		65,236		65,236	250,000	-184,764	-73.91
本期賸餘(短絀)	17,461,499	67,026,807	-16,448,000	83,474,807	-507.51	114,832,452	-6,672,000	121,504,452	-1,821.11
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					119,181,913	10,789,499	108,392,414	1,004.61

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	331,098,243	100.00	負債	2	24,046,165	7.26
流動資產	11	143,228,078	43.26	流動負債	21	20,350,931	6.15
現金	1101	143,208,078	43.25	應付款項	2102	20,350,931	6.15
銀行存款	110102	143,158,078	43.24	應付代收款	210203	20,350,931	6.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	119,131,125	35.98	其他負債	28	3,695,234	1.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	24,026,953	7.26	什項負債	2801	3,695,234	1.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	3,695,234	1.12
預付款項	1108	20,000	0.01	淨資產	3	307,052,078	92.74
預付費用	110804	20,000	0.01	淨資產	31	307,052,078	92.74
預付費用-非預算類	110804-2	20,000	0.01	淨資產	3101	307,052,078	92.74
固定資產	14	187,870,165	56.74	累積餘額	310101	198,319,477	59.90
土地	1401	11,262,888	3.40	本期購餘	310102	108,732,601	32.84
土地	140101	11,262,888	3.40	淨資產調整數	310104	331,098,243	
土地改良物	1402	9,948,073	3.00	合計：			
土地改良物	140201	31,431,674	9.49				
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6月30日

單位：新臺幣元

資產	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	-21,483,601	-6.49				
房屋建築及設備		1404	138,236,954	41.75				
房屋建築及設備		140401	323,136,845	97.60				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-184,899,891	-55.84				
機械及設備		1405	10,683,726	3.23				
機械及設備		140501	26,408,840	7.98				
累計折舊-機械及設備		140502	-15,725,114	-4.75				
交通及運輸設備		1406	6,396,601	1.93				
交通及運輸設備		140601	12,329,152	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-5,932,551	-1.79				
雜項設備		1407	11,341,923	3.43				
雜項設備		140701	26,182,396	7.91				
累計折舊-雜項設備		140702	-14,840,473	-4.48				
合計：			331,098,243					
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

## 收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	73,304,942	230,257,201
財產孳息收入	36,129	333,190
其他財產收入	14,129	251,390
政府撥入收入	22,000	81,800
公庫撥款收入	72,398,000	226,444,000
教學收入	72,398,000	226,444,000
學雜費收入	6,060	6,060
其他收入	870,813	3,473,951
雜項收入	870,813	3,473,951
支出		
人事支出	7,140,375	121,524,600
人事支出	4,992,875	109,653,340
業務支出	4,992,875	109,653,340
業務支出	347,272	2,255,086
財產損失	347,272	2,255,086
財產損失	347,272	2,255,086
折舊及攤銷	1,797,533	14,030
折舊及攤銷	1,797,533	14,030
其他支出	1,797,533	9,568,763
其他支出	2,695	9,568,763
其他支出	2,695	33,381
其他支出	2,695	33,381
本期賸餘(短絀)	66,164,567	198,319,477
本期賸餘(短絀)	66,164,567	198,319,477
期初淨資產		108,732,601
解繳公庫		307,052,078
淨資產調整數		108,732,601
淨資產調整數		198,319,477
期末淨資產		307,052,078

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 6 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				5,342,842	16,450,000	-11,107,158	-67.52
		累計數				111,941,807	162,411,000	-50,469,193	-31.07
建築及設備計畫		本月數				65,236	0	65,236	0.00
		累計數				65,236	250,000	-184,764	-73.91

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 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	428,841,788	234,871,772	3,548,178	1,638,171	8,009,858	187,870,165
土地	11,262,888					11,262,888
土地改良物	31,100,117	20,244,076	331,557		1,239,525	9,948,073
房屋及建築	323,068,345	179,872,552	68,500		5,027,339	138,236,954
機械及設備	27,447,981	15,186,848	119,736	1,158,877	538,266	10,683,726
交通及運輸設備	10,401,152	5,533,359	1,993,236	65,236	399,192	6,396,601
雜項設備	25,561,305	14,034,937	1,035,149	414,058	805,536	11,341,923
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

02061-2

資本資產明細表

中華民國 113 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：

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 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
<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 6 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				差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度定額	本年度奉辦先行數	調整數		合計	累計實支數	應付未付數	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	65,236		65,236	26.09	-184,764	-73.91		
總計		250,000			250,000	65,236		65,236	26.09	-184,764	-73.91		



## 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	239,311,000	109,653,340	-129,657,660	-54.18
11 正式員額薪資		55,974,105	55,974,105	
113 工職員工薪資		55,557,905	55,557,905	
114 聘僱及兼職人員薪資		416,200	416,200	
12 兼職人員酬金		1,000,256	1,000,256	
124 獎金		1,000,256	1,000,256	
15 考績獎金		14,184,565	14,184,565	
151 年終獎金		1,040,270	1,040,270	
152 退休及卹償金		13,144,295	13,144,295	
16 退職及離職金		32,452,189	32,452,189	
161 職工退離職金		32,422,369	32,422,369	
162 卹償金		13,296	13,296	
163 福利費		16,524	16,524	
18 分擔費		6,042,225	6,042,225	
181 醫藥費		5,162,225	5,162,225	
183 其他福利費		27,000	27,000	
18Y 服務費用		853,000	853,000	
2 水電費	5,221,000	1,804,873	-3,416,127	-65.43
21 工作場所電費		450,443	450,443	
212 工作場所水費		370,480	370,480	
214 郵電費		79,963	79,963	
22 郵電費		56,344	56,344	
221 電話費		8,348	8,348	
222 旅運費		47,996	47,996	
23 國內旅費		130,442	130,442	
231 國內旅費		130,442	130,442	

## 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	%
24 印刷裝訂及廣告費		7,456	7,456	
241 印刷裝訂費		7,456	7,456	
25 修理保養及固定設備費		309,577	309,577	
252 一般房屋修護費		93,874	93,874	
255 機械及設備修護費		116,440	116,440	
256 交通及運輸設備修護費		20,552	20,552	
257 雜項設備修護費		78,711	78,711	
27 一般服務費		775,070	775,070	
27D 計時與計件人員酬金		753,870	753,870	
27F 體育活動費		21,200	21,200	
28 專業服務費		34,800	34,800	
28A 電腦軟體服務費		9,600	9,600	
28Y 其他專業服務費		25,200	25,200	
29 公共關係費		40,741	40,741	
291 公共關係費		40,741	40,741	
3 材料及用品費	506,000	329,165	-176,835	-34.95
31 使用材料費		100,494	100,494	
312 燃料		2,918	2,918	
315 設備零件		97,576	97,576	
32 用品消耗		228,671	228,671	
321 辦公(事務)用品		83,775	83,775	
322 報章雜誌		17,142	17,142	
323 農業與園藝用品及環境美化費		126,493	126,493	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,261	1,261	
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	67,899	-2,101	-3.00
43 機器租金		67,899	67,899	

## 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	%
432 機械及設備租金				
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興建工程支出				
51 購建固定資產	250,000	67,899	67,899	-73.91
514 購置機械及設備	250,000	65,236	-184,764	-73.91
515 購置交通及運輸設備	80,000	65,236	-14,764	-18.46
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
64 消費與行為稅	35,000	11,230	-23,770	-67.91
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	46,000	11,230	11,230	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		41,919	-4,081	-8.87
744 慰問、照護及補助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		24,000	24,000	
751 技能競賽		17,919	17,919	
9 其他	132,000	17,919	-98,619	-74.71
91 其他支出		33,381	33,381	
91Y 其他		33,381	33,381	
合計	245,571,000	112,007,043	-133,563,957	-54.39

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 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	226,839,495	3,417,706	230,257,201	收入
財產收入	333,190		333,190	財產收益
政府撥入收入	226,444,000		226,444,000	政府撥入收入
教學收入	6,060		6,060	教學收入
其他收入	56,245	3,417,706	3,473,951	其他收入
基金用途	112,007,043	9,517,557	121,524,600	支出
用人費用	109,653,340		109,653,340	人事支出
服務費用	1,804,873	450,213	2,255,086	業務支出
材料及用品費	329,165	-329,165		
租金、償債、利息及相關手續費	67,899	-67,899		
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	41,919	-41,919		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	65,236	-65,236		財產損失
其他	33,381	9,568,763	9,568,763	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	114,832,452	-6,099,851	108,732,601	其他支出
期初基金餘額	4,349,461	193,970,016	198,319,477	本期淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	119,181,913	187,870,165	307,052,078	淨資產調整數
				期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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
------	-------	-----	------	------

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 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
119,131,125	119,131,125	0	無

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/03  
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	113/06/03	00060	0600161		上期結餘		158,754.071	106,648,965	52,105,106
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/03	00060	0600208		支付款	4,296,621	158,754.071	110,945,586	47,808,485
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/03	00065	0600765		支付款	142,584	158,754.071	111,088,170	47,665,901
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/12	00067	0600774		支付款	97,702	158,754.071	111,185,872	47,568,199
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/12	00068	0600948		支付款	37,650	158,754.071	111,223,522	47,530,549
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/13	00071	0600948		支付款	20,373	158,754.071	111,243,895	47,510,176
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/14	00069	0601001		支付款	36,590	158,754.071	111,280,485	47,473,586
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/19	00072	0601287		支付款	272,136	158,754.071	111,552,621	47,201,450
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/19	00073	0601288		支付款	20,552	158,754.071	111,573,173	47,180,898
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/24	00075	0601619		支付款	110,848	158,754.071	111,684,021	47,070,050
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/24	00076	0601620		支付款	228,852	158,754.071	111,912,873	46,841,198
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/25	14050330126967			收入數	14,000	158,768,071	111,912,873	46,855,198
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/25	14051030127018			收入數	8,000	158,776,071	111,912,873	46,863,198
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/25	14050330127333		72,398,000	收入數		231,174,071	111,912,873	119,261,198
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/25	00078	0601733		支付款	75,936	231,174,071	111,988,809	119,185,262
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/26	14052130127315		14,129	收入數		231,188,200	111,988,809	119,199,391
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/26	14058230127302		736	收入數		231,188,956	111,988,809	119,200,147
11350206180030100	地方教育發展基金	113/06/27	00079	0601959		支付款	69,022	231,188,956	112,057,831	119,131,125
	小計				72,434,885	支付款	5,408,866			