

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	106,156,000	83,092		83,092		105,279,486	106,156,000	-876,514	-0.83
財產收入	453,000	83,092		83,092		455,436	453,000	2,436	0.54
租金收入	447,000	83,092		83,092		441,657	447,000	-5,343	-1.20
利息收入	1,000					10,179	1,000	9,179	917.90
其他財產收入	5,000					3,600	5,000	-1,400	-28.00
政府撥入收入	105,692,000					104,815,000	105,692,000	-877,000	-0.83
公庫撥款收入	105,692,000					104,815,000	105,692,000	-877,000	-0.83
教學收入	10,000					5,050	10,000	-4,950	-49.50
學雜費收入	10,000					5,050	10,000	-4,950	-49.50
其他收入	1,000					4,000	1,000	3,000	300.00
雜項收入	1,000					4,000	1,000	3,000	300.00
基金用途	106,156,000	6,722,572		6,722,572		85,288,513	106,156,000	-20,867,487	-19.66
國民教育計畫	105,997,000	6,685,572		6,685,572		85,129,513	105,997,000	-20,867,487	-19.69
其他	105,997,000	6,685,572		6,685,572		85,129,513	105,997,000	-20,867,487	-19.69
建築及設備計畫	159,000	37,000		37,000		159,000	159,000		
購建固定資產	159,000	37,000		37,000		159,000	159,000		
本期賸餘(短絀)		-6,639,480		-6,639,480		19,990,973		19,990,973	
期初基金餘額	10,099,270					6,320,727	10,099,270	-3,778,543	-37.41
解繳公庫									
期末基金餘額	10,099,270					26,311,700	10,099,270	16,212,430	160.53

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立中埔國民中學

平衡表

中華民國113年11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	221,727,854	100.00	負債	2	8,730,269	3.94
流動資產	11	35,041,969	15.80	流動負債	21	8,296,555	3.74
現金	1101	34,677,823	15.64	應付款項	2102	8,296,555	3.74
銀行存款	110102	34,647,823	15.63	應付代收款	210203	8,296,555	3.74
銀行存款-縣庫存款	110102-1	26,281,700	11.85	其他負債	28	433,714	0.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,366,123	3.77	什項負債	2801	433,714	0.20
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	433,714	0.20
預付款項	1108	364,146	0.16	淨資產	3	212,997,585	96.06
預付費用	110804	364,146	0.16	淨資產	31	212,997,585	96.06
預付費用-非預算類	110804-2	364,146	0.16	淨資產	3101	212,997,585	96.06
固定資產	14	186,685,885	84.20	累積餘額	310101	194,805,825	87.86
土地	1401	48,508,963	21.88	本期賸餘	310102	18,191,760	8.20
土地	140101	48,508,963	21.88	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	6,911,412	3.12	合計：		221,727,854	
土地改良物	140201	20,991,020	9.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

平衡表

中華民國113年11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	-14,079,608	-6.35				
房屋建築及設備	1404	122,266,402	55.14				
房屋建築及設備	140401	204,526,508	92.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,260,106	-37.10				
機械及設備	1405	2,850,590	1.29				
機械及設備	140501	12,857,486	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,006,896	-4.51				
交通及運輸設備	1406	1,551,391	0.70				
交通及運輸設備	140601	2,734,289	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,182,898	-0.53				
雜項設備	1407	4,597,127	2.07				
雜項設備	140701	18,804,796	8.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,207,669	-6.41				
合計：		221,727,854					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	116,213	110,732,381
財產收益	83,092	455,436
財產孳息收入	83,092	451,836
其他財產收入		3,600
政府撥入收入		104,815,000
公庫撥款收入		104,815,000
教學收入		5,050
學雜費收入		5,050
其他收入	33,121	5,456,895
受贈收入		24,799
雜項收入	33,121	5,432,096
支出	7,193,422	92,540,621
人事支出	6,454,673	83,148,253
人事支出	6,454,673	83,148,253
業務支出	227,899	1,951,493
業務支出	227,899	1,951,493
財產損失		10,846
財產交易損失		10,846
折舊、折耗及攤銷	507,850	7,400,262
固定資產折舊	507,850	7,400,262
其他支出	3,000	29,767
其他支出	3,000	29,767

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立中埔國民中學
收入支出表
 中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,077,209	18,191,760
期初淨資產		194,805,825
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		212,997,585

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—嘉義縣立中埔國民中學

02056-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 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				6,685,572	0	6,685,572	0.00
		累計數				85,129,513	105,997,000	-20,867,487	-19.69
建築及設備計畫		本月數				37,000	0	37,000	0.00
		累計數				159,000	159,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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	303,115,757	114,630,659	5,611,895	304,590	7,106,518	186,685,885
非理財目的之長期投資						
土地	48,452,290		56,673			48,508,963
土地改良物	20,991,020	13,175,496			904,112	6,911,412
房屋及建築	199,322,022	77,728,342	5,204,486		4,531,764	122,266,402
機械及設備	12,889,673	9,145,026	130,420	162,607	861,870	2,850,590
交通及運輸設備	2,732,168	1,034,423	10,000	7,879	148,475	1,551,391
雜項設備	18,728,584	13,547,372	210,316	134,104	660,297	4,597,127
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 11 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—嘉義縣立中埔國民中學

02056-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 11 月份

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		159,000			159,000	159,000		159,000	100.00					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學
各項費用彙計表
中華民國113年11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	103,682,000	83,148,253	-20,533,747	-19.80
11 正式員額薪資		37,291,524	37,291,524	
113 職員薪金		36,901,794	36,901,794	
114 工員工資		389,730	389,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,375,580	1,375,580	
122 約僱職員薪金		430,650	430,650	
124 兼職人員酬金		944,930	944,930	
13 加(夜)班費		718,424	718,424	
131 延長工時加班費		718,424	718,424	
15 獎金		9,958,260	9,958,260	
151 考績獎金		5,156,840	5,156,840	
152 年終獎金		4,801,420	4,801,420	
16 退休及卹償金		29,441,310	29,441,310	
161 職員退休及離職金		29,355,918	29,355,918	
162 工員退休及離職金		85,392	85,392	
18 福利費		4,363,155	4,363,155	
181 分擔員工保險費		3,528,620	3,528,620	
18Y 其他福利費		834,535	834,535	
2 服務費用	1,769,000	1,500,984	-268,016	-15.15
21 水電費		262,444	262,444	
212 工作場所電費		226,674	226,674	
214 工作場所水費		35,770	35,770	
22 郵電費		56,714	56,714	
221 郵費		17,816	17,816	
222 電話費		38,898	38,898	
23 旅運費		46,646	46,646	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學
各項費用彙計表
中華民國113年11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	%
231 國內旅費		46,646	46,646	
24 印刷裝訂與廣告費		51,070	51,070	
241 印刷及裝訂費		51,070	51,070	
25 修理保養及保固費		512,710	512,710	
251 土地改良物修護費		8,400	8,400	
252 一般房屋修護費		153,220	153,220	
255 機械及設備修護費		153,493	153,493	
256 交通及運輸設備修護費		9,256	9,256	
257 雜項設備修護費		188,341	188,341	
27 一般服務費		417,504	417,504	
27D 計時與計件人員酬金		367,504	367,504	
27F 體育活動費		50,000	50,000	
28 專業服務費		98,896	98,896	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,320	14,320	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,076	10,076	
28A 電腦軟體服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		42,500	42,500	
29 公共關係費		55,000	55,000	
291 公共關係費		55,000	55,000	
3 材料及用品費	231,000	200,903	-30,097	-13.03
31 使用材料費		23,001	23,001	
312 燃料		23,001	23,001	
32 用品消耗		177,902	177,902	
321 辦公(事務)用品		139,607	139,607	
322 報章雜誌		5,400	5,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,895	32,895	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學
各項費用彙計表
中華民國113年11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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	241,000	210,000	-31,000	-12.86
44 交通及運輸設備租金		210,000	210,000	
442 車租		210,000	210,000	
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	159,000	159,000		0.00
51 購建固定資產	159,000	159,000		0.00
514 購置機械及設備	60,000	60,000		0.00
516 購置雜項設備	99,000	99,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	16,606	-394	-2.32
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		5,376	5,376	
661 行政規費與強制費		1,218	1,218	
663 汽車燃料使用費		4,158	4,158	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	23,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		23,000	23,000	
744 慰問、照護及濟助金		23,000	23,000	
9 其他	34,000	29,767	-4,233	-12.45
91 其他支出		29,767	29,767	
91Y 其他		29,767	29,767	
合 計	106,156,000	85,288,513	-20,867,487	-19.66

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 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	105,279,486	5,452,895	110,732,381	收入
財產收入	455,436		455,436	財產收益
政府撥入收入	104,815,000		104,815,000	政府撥入收入
教學收入	5,050		5,050	教學收入
其他收入	4,000	5,452,895	5,456,895	其他收入
基金用途	85,288,513	7,252,108	92,540,621	支出
用人費用	83,148,253		83,148,253	人事支出
服務費用	1,500,984	450,509	1,951,493	業務支出
材料及用品費	200,903	-200,903		
租金、償債、利息及相關手續費	210,000	-210,000		
稅捐及規費(強制費)	16,606	-16,606		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	-23,000		
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	159,000	-159,000		
其他	29,767	10,846	10,846	財產損失
本期賸餘(短絀)	19,990,973	-1,799,213	18,191,760	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,320,727	188,485,098	194,805,825	其他支出
解繳公庫				本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	26,311,700	186,685,885	212,997,585	期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 11 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
26,281,700	26,281,700	0	無