

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-8

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
 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

02056-10

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 | 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 |