

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 114 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	94,848,000	33,632,000	34,472,000	-840,000	-2.44	33,632,000	34,472,000	-840,000	-2.44
財產收入	553,000								
租金收入	448,000								
利息收入	9,000								
其他財產收入	96,000								
政府撥入收入	94,281,000	33,632,000	34,472,000	-840,000	-2.44	33,632,000	34,472,000	-840,000	-2.44
公庫撥款收入	94,281,000	33,632,000	34,472,000	-840,000	-2.44	33,632,000	34,472,000	-840,000	-2.44
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
其他收入	4,000								
雜項收入	4,000								
基金用途	100,537,000	15,487,496	37,933,000	-22,445,504	-59.17	15,487,496	37,933,000	-22,445,504	-59.17
國民教育計畫	100,259,000	15,487,496	37,803,000	-22,315,504	-59.03	15,487,496	37,803,000	-22,315,504	-59.03
其他	100,259,000	15,487,496	37,803,000	-22,315,504	-59.03	15,487,496	37,803,000	-22,315,504	-59.03
建築及設備計畫	278,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	278,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,689,000	18,144,504	-3,461,000	21,605,504	-624.26	18,144,504	-3,461,000	21,605,504	-624.26
期初基金餘額	6,320,727					19,554,664	6,320,727	13,233,937	209.37
解繳公庫									
期末基金餘額	631,727					37,699,168	2,859,727	34,839,441	1,218.28

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114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	230,507,769	100.00	負 債	2	7,077,156	3.07
流動資產	11	44,776,324	19.43	流動負債	21	6,529,442	2.83
現金	1101	44,519,995	19.31	應付款項	2102	6,529,442	2.83
銀行存款	110102	44,489,995	19.30	應付代收款	210203	6,529,442	2.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	37,669,168	16.34	其他負債	28	547,714	0.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,820,827	2.96	什項負債	2801	547,714	0.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	547,714	0.24
預付款項	1108	256,329	0.11	淨資產	3	223,430,613	96.93
預付費用	110804	256,329	0.11	淨資產	31	223,430,613	96.93
預付費用-非預算類	110804-2	256,329	0.11	淨資產	3101	223,430,613	96.93
固定資產	14	185,731,445	80.57	累積餘額	310101	205,782,660	89.27
土地	1401	48,508,963	21.04	本期賸餘	310102	17,647,953	7.66
土地	140101	48,508,963	21.04	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	6,747,029	2.93	合計：		230,507,769	
土地改良物	140201	20,991,020	9.11				

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

平衡表

中華民國114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-土地改良物	140202	-14,243,991	-6.18				
房屋建築及設備	1404	121,745,481	52.82				
房屋建築及設備	140401	204,526,508	88.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,781,027	-35.91				
機械及設備	1405	2,713,015	1.18				
機械及設備	140501	12,890,765	5.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,177,750	-4.42				
交通及運輸設備	1406	1,525,058	0.66				
交通及運輸設備	140601	2,734,289	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,231	-0.52				
雜項設備	1407	4,491,899	1.95				
雜項設備	140701	18,836,296	8.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,344,397	-6.22				
合計：		230,507,769					

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,645,500	33,645,500
政府撥入收入	33,632,000	33,632,000
公庫撥款收入	33,632,000	33,632,000
	13,500	13,500
	13,500	13,500
支出	15,997,547	15,997,547
人事支出	14,999,111	14,999,111
人事支出	14,999,111	14,999,111
業務支出	458,485	458,485
業務支出	458,485	458,485
折舊、折耗及攤銷	510,051	510,051
固定資產折舊	510,051	510,051
其他支出	29,900	29,900
其他支出	29,900	29,900
本期賸餘（短絀）	17,647,953	17,647,953
期初淨資產		205,782,660
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		223,430,613

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

02056-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				15,487,496	37,803,000	-22,315,504	-59.03
		累計數				15,487,496	37,803,000	-22,315,504	-59.03
建築及設備計畫		本月數				0	130,000	-130,000	-100.00
		累計數				0	130,000	-130,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-6

資本資產明細表

中華民國 114 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		
資產	308,474,341	122,246,345	19,007	5,507	510,051	185,731,445
非理財目的之長期投資						
土地	48,508,963					48,508,963
土地改良物	20,991,020	14,161,799			82,192	6,747,029
房屋及建築	204,526,508	82,520,567			260,460	121,745,481
機械及設備	12,890,765	10,091,993			85,757	2,713,015
交通及運輸設備	2,734,289	1,196,063			13,168	1,525,058
雜項設備	18,822,796	14,275,923	19,007	5,507	68,474	4,491,899
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

02056-7

資本資產明細表

中華民國 114 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：

02056-8

[illegible]

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 114 年 1 月份

02056-9

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		278,000			278,000	130,000					-130,000	-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114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	97,995,000	14,999,111	-82,995,889	-84.69
11 正式員額薪資		6,385,244	6,385,244	
113 職員薪金		6,314,384	6,314,384	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		122,526	122,526	
122 約僱職員薪金		78,300	78,300	
124 兼職人員酬金		44,226	44,226	
15 獎金		4,770,944	4,770,944	
152 年終獎金		4,770,944	4,770,944	
16 退休及卹償金		3,108,753	3,108,753	
161 職員退休及離職金		3,101,932	3,101,932	
162 工員退休及離職金		6,821	6,821	
18 福利費		611,644	611,644	
181 分擔員工保險費		562,419	562,419	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		44,725	44,725	
2 服務費用	1,709,000	237,945	-1,471,055	-86.08
21 水電費		7,018	7,018	
214 工作場所水費		7,018	7,018	
22 郵電費		3,803	3,803	
222 電話費		3,803	3,803	
25 修理保養及保固費		139,864	139,864	
252 一般房屋修護費		61,694	61,694	
255 機械及設備修護費		44,970	44,970	
257 雜項設備修護費		33,200	33,200	
27 一般服務費		75,436	75,436	

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114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	%
27D 計時與計件人員酬金		75,436	75,436	
28 專業服務費		11,824	11,824	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,824	11,824	
3 材料及用品費	126,000		-126,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	338,000	216,540	-121,460	-35.93
43 機器租金		16,540	16,540	
432 機械及設備租金		16,540	16,540	
44 交通及運輸設備租金		200,000	200,000	
442 車租		200,000	200,000	
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	278,000		-278,000	-100.00
51 購建固定資產	278,000		-278,000	-100.00
514 購置機械及設備	148,000		-148,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	130,000		-130,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	4,000	-19,000	-82.61
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	51,000	29,900	-21,100	-41.37
91 其他支出		29,900	29,900	
91Y 其他		29,900	29,900	
合計	100,537,000	15,487,496	-85,049,504	-84.60

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	33,632,000	13,500	33,645,500	收入
政府撥入收入	33,632,000		33,632,000	政府撥入收入
		13,500	13,500	
基金用途	15,487,496	510,051	15,997,547	支出
用人費用	14,999,111		14,999,111	人事支出
服務費用	237,945	220,540	458,485	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	216,540	-216,540		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		510,051	510,051	折舊、折耗及攤銷
其他	29,900		29,900	其他支出
本期賸餘(短絀)	18,144,504	-496,551	17,647,953	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,554,664	186,227,996	205,782,660	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	37,699,168	185,731,445	223,430,613	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
37,669,168	37,669,168	0	無