

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

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	54,527,000	16,760,838	6,113,000	10,647,838	174.18	16,760,838	6,113,000	10,647,838	174.18
財產收入	242,000								
租金收入	230,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	11,000								
政府撥入收入	54,284,000	16,734,000	6,113,000	10,621,000	173.74	16,734,000	6,113,000	10,621,000	173.74
公庫撥款收入	54,284,000	16,734,000	6,113,000	10,621,000	173.74	16,734,000	6,113,000	10,621,000	173.74
其他收入	1,000	26,838		26,838		26,838		26,838	
雜項收入	1,000	26,838		26,838		26,838		26,838	
基金用途	66,642,000	11,053,325	6,208,000	4,845,325	78.05	11,053,325	6,208,000	4,845,325	78.05
國民教育計畫	66,580,000	11,053,325	6,208,000	4,845,325	78.05	11,053,325	6,208,000	4,845,325	78.05
其他	66,580,000	11,053,325	6,208,000	4,845,325	78.05	11,053,325	6,208,000	4,845,325	78.05
建築及設備計畫	62,000								
購建固定資產	62,000								
本期賸餘(短絀)	-12,115,000	5,707,513	-95,000	5,802,513	-6,107.91	5,707,513	-95,000	5,802,513	-6,107.91
期初基金餘額	13,460,997					20,781,231	13,460,997	7,320,234	54.38
解繳公庫									
期末基金餘額	1,345,997					26,488,744	13,365,997	13,122,747	98.18

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立六嘉國民中學

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	127,406,000	100.00	負 債	2	12,620,270	9.91
流動資產	11	39,109,014	30.70	流動負債	21	11,754,033	9.23
現金	1101	39,109,014	30.70	應付款項	2102	11,754,033	9.23
銀行存款	110102	39,079,014	30.67	應付代收款	210203	11,754,033	9.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	26,458,744	20.77	其他負債	28	866,237	0.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,620,270	9.91	什項負債	2801	866,237	0.68
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	866,237	0.68
固定資產	14	88,296,986	69.30	淨資產	3	114,785,730	90.09
土地	1401	17,132,150	13.45	淨資產	31	114,785,730	90.09
土地	140101	17,132,150	13.45	淨資產	3101	114,785,730	90.09
土地改良物	1402	6,794,138	5.33	累積餘額	310101	109,243,294	85.74
土地改良物	140201	27,955,069	21.94	本期賸餘	310102	5,542,436	4.35
累計折舊-土地改良物	140202	-21,160,931	-16.61	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	55,523,962	43.58	合計：		127,406,000	
房屋建築及設備	140401	77,941,842	61.18				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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 — 嘉義縣立六嘉國民中學

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-房屋建築及設備	140402	-22,417,880	-17.60				
機械及設備	1405	3,097,235	2.43				
機械及設備	140501	10,007,801	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,910,566	-5.42				
交通及運輸設備	1406	811,538	0.64				
交通及運輸設備	140601	2,327,181	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,515,643	-1.19				
雜項設備	1407	4,937,963	3.88				
雜項設備	140701	12,834,321	10.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,896,358	-6.20				
合計：		127,406,000					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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 — 嘉義縣立六嘉國民中學

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	16,992,282	16,992,282
政府撥入收入	16,734,000	16,734,000
公庫撥款收入	16,734,000	16,734,000
雜項收入	258,282	258,282
支出	258,282	258,282
人事支出	11,449,846	11,449,846
人事支出	11,027,801	11,027,801
業務支出	11,027,801	11,027,801
業務支出	25,524	25,524
業務支出	25,524	25,524
折舊、折耗及攤銷	396,521	396,521
固定資產折舊	396,521	396,521
本期賸餘（短絀）	5,542,436	5,542,436
期初淨資產		109,243,294
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		114,785,730

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—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-5

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				11,053,325	6,208,000	4,845,325	78.05
		累計數				11,053,325	6,208,000	4,845,325	78.05

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-6

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	147,966,920	59,504,857	231,444		396,521	88,296,986
非理財目的之長期投資						
土地	17,132,150					17,132,150
土地改良物	27,955,069	21,082,734			78,197	6,794,138
房屋及建築	77,941,842	22,293,695			124,185	55,523,962
機械及設備	10,007,801	6,806,652			103,914	3,097,235
交通及運輸設備	2,327,181	1,503,135			12,508	811,538
雜項設備	12,602,877	7,818,641	231,444		77,717	4,937,963
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 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 1 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					

02062-9

[illegible]

02062-10

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立六嘉國民中學

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	64,477,000	11,027,801	-53,449,199	-82.90
11 正式員額薪資		4,790,833	4,790,833	
113 職員薪金		4,719,973	4,719,973	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		77,112	77,112	
124 兼職人員酬金		77,112	77,112	
15 獎金		3,694,010	3,694,010	
152 年終獎金		3,694,010	3,694,010	
16 退休及卹償金		1,916,727	1,916,727	
161 職員退休及離職金		1,915,726	1,915,726	
162 工員退休及離職金		1,001	1,001	
18 福利費		549,119	549,119	
181 分擔員工保險費		517,119	517,119	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	1,030,000	7,024	-1,022,976	-99.32
23 旅運費		424	424	
231 國內旅費		424	424	
24 印刷裝訂與廣告費		6,600	6,600	
241 印刷及裝訂費		6,600	6,600	
3 材料及用品費	117,000	14,500	-102,500	-87.61
32 用品消耗		14,500	14,500	
321 辦公（事務）用品		12,500	12,500	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,000	2,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	905,000		-905,000	-100.00
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	62,000		-62,000	-100.00
51 購建固定資產	62,000		-62,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立六嘉國民中學
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	%
516 購置雜項設備	62,000		-62,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	4,000	-13,000	-76.47
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	34,000		-34,000	-100.00
合計	66,642,000	11,053,325	-55,588,675	-83.41

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-14

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	16,760,838	231,444	16,992,282	收入
政府撥入收入	16,734,000		16,734,000	政府撥入收入
其他收入	26,838	231,444	258,282	其他收入
基金用途	11,053,325	396,521	11,449,846	支出
用人費用	11,027,801		11,027,801	人事支出
服務費用	7,024	18,500	25,524	業務支出
材料及用品費	14,500	-14,500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		396,521	396,521	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,707,513	-165,077	5,542,436	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,781,231	88,462,063	109,243,294	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	26,488,744	88,296,986	114,785,730	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
26,458,744	26,458,744	0	無差異