

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-1

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	44,245,000	20,397,000	22,555,000	-2,158,000	-9.57	20,397,000	22,555,000	-2,158,000	-9.57
財產收入	583,000		214,000	-214,000	-100.00		214,000	-214,000	-100.00
租金收入	277,000		138,000	-138,000	-100.00		138,000	-138,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	305,000		76,000	-76,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
政府撥入收入	43,648,000	20,397,000	22,341,000	-1,944,000	-8.70	20,397,000	22,341,000	-1,944,000	-8.70
公庫撥款收入	43,648,000	20,397,000	22,341,000	-1,944,000	-8.70	20,397,000	22,341,000	-1,944,000	-8.70
教學收入	13,000								
學雜費收入	13,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	54,118,000	7,357,925	25,616,000	-18,258,075	-71.28	7,357,925	25,616,000	-18,258,075	-71.28
國民教育計畫	54,024,000	7,357,925	25,522,000	-18,164,075	-71.17	7,357,925	25,522,000	-18,164,075	-71.17
其他	54,024,000	7,357,925	25,522,000	-18,164,075	-71.17	7,357,925	25,522,000	-18,164,075	-71.17
建築及設備計畫	94,000		94,000	-94,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
購建固定資產	94,000		94,000	-94,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,873,000	13,039,075	-3,061,000	16,100,075	-525.97	13,039,075	-3,061,000	16,100,075	-525.97
期初基金餘額	10,969,314					20,778,969	10,969,314	9,809,655	89.43
解繳公庫									
期末基金餘額	1,096,314					33,818,044	7,908,314	25,909,730	327.63

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大埔國民中小學

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	210,060,085	100.00	負 債	2	11,758,076	5.60
流動資產	11	45,576,120	21.70	流動負債	21	10,438,925	4.97
現金	1101	45,203,300	21.52	應付款項	2102	10,438,925	4.97
銀行存款	110102	45,184,198	21.51	應付代收款	210203	10,438,925	4.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,798,942	16.09	其他負債	28	1,319,151	0.63
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,385,256	5.42	什項負債	2801	1,319,151	0.63
零用及週轉金	110103	19,102	0.01	存入保證金	280104	1,319,151	0.63
預付款項	1108	372,820	0.18	淨資產	3	198,302,009	94.40
預付費用	110804	372,820	0.18	淨資產	31	198,302,009	94.40
預付費用-非預算類	110804-2	372,820	0.18	淨資產	3101	198,302,009	94.40
固定資產	14	164,483,965	78.30	累積餘額	310101	185,958,761	88.53
土地	1401	39,564,148	18.83	本期賸餘	310102	12,343,248	5.88
土地	140101	39,564,148	18.83	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,390,526	1.14	合計：		210,060,085	
土地改良物	140201	21,105,033	10.05				

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 — 嘉義縣立大埔國民中小學

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	-18,714,507	-8.91				
房屋建築及設備	1404	104,845,836	49.91				
房屋建築及設備	140401	179,157,736	85.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,311,900	-35.38				
機械及設備	1405	4,295,229	2.04				
機械及設備	140501	14,310,351	6.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,015,122	-4.77				
交通及運輸設備	1406	3,738,450	1.78				
交通及運輸設備	140601	7,069,954	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,331,504	-1.59				
雜項設備	1407	9,649,776	4.59				
雜項設備	140701	22,107,719	10.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,457,943	-5.93				
合計：		210,060,085					

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 — 嘉義縣立大埔國民中小學

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	20,459,628	20,459,628
政府撥入收入	20,397,000	20,397,000
公庫撥款收入	20,397,000	20,397,000
	62,628	62,628
雜項收入	62,628	62,628
支出	8,116,380	8,116,380
人事支出	7,111,887	7,111,887
人事支出	7,111,887	7,111,887
業務支出	246,008	246,008
業務支出	246,008	246,008
折舊、折耗及攤銷	758,455	758,455
固定資產折舊	758,455	758,455
其他支出	30	30
其他支出	30	30
本期賸餘（短絀）	12,343,248	12,343,248
期初淨資產		185,958,761
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		198,302,009

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—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-1

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				7,357,925	25,522,000	-18,164,075	-71.17
		累計數				7,357,925	25,522,000	-18,164,075	-71.17
建築及設備計畫		本月數				0	94,000	-94,000	-100.00
		累計數				0	94,000	-94,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-1

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	283,252,313	118,072,521	62,628		758,455	164,483,965
非理財目的之長期投資						
土地	39,564,148					39,564,148
土地改良物	21,105,033	18,657,086			57,421	2,390,526
房屋及建築	179,157,736	73,967,864			344,036	104,845,836
機械及設備	14,310,351	9,880,473			134,649	4,295,229
交通及運輸設備	7,069,954	3,289,300			42,204	3,738,450
雜項設備	22,045,091	12,277,798	62,628		180,145	9,649,776
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：

02068-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學
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

02068-2

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		94,000			94,000	94,000						-94,000	-100.00	

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－嘉義縣立大埔國民中小學

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	49,331,000	7,111,887	-42,219,113	-85.58
11	正式員額薪資		3,833,552	3,833,552	
113	職員薪金		3,758,510	3,758,510	
114	工員工資		75,042	75,042	
12	聘僱及兼職人員薪資		104,580	104,580	
124	兼職人員酬金		104,580	104,580	
15	獎金		2,246,964	2,246,964	
152	年終獎金		2,246,964	2,246,964	
16	退休及卹償金		470,474	470,474	
161	職員退休及離職金		465,890	465,890	
162	工員退休及離職金		4,584	4,584	
18	福利費		456,317	456,317	
181	分擔員工保險費		456,317	456,317	
2	服務費用	4,210,000	207,308	-4,002,692	-95.08
21	水電費		10,557	10,557	
212	工作場所電費		10,557	10,557	
22	郵電費		3,743	3,743	
222	電話費		3,743	3,743	
25	修理保養及保固費		7,760	7,760	
252	一般房屋修護費		760	760	
255	機械及設備修護費		7,000	7,000	
26	保險費		1,138	1,138	
264	交通及運輸設備保險費		1,138	1,138	
27	一般服務費		147,360	147,360	
27D	計時與計件人員酬金		147,360	147,360	
28	專業服務費		36,750	36,750	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大埔國民中小學

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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費		36,750	36,750	
3 材料及用品費	314,000	34,700	-279,300	-88.95
31 使用材料費		30,000	30,000	
312 燃料		30,000	30,000	
32 用品消耗		4,700	4,700	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,700	4,700	
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000		-20,000	-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	94,000		-94,000	-100.00
51 購建固定資產	94,000		-94,000	-100.00
514 購置機械及設備	43,000		-43,000	-100.00
516 購置雜項設備	51,000		-51,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	79,000		-79,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	4,000	-11,000	-73.33
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	55,000	30	-54,970	-99.95
91 其他支出		30	30	
91Y 其他		30	30	
合計	54,118,000	7,357,925	-46,760,075	-86.40

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	20,397,000	62,628	20,459,628	收入
政府撥入收入	20,397,000		20,397,000	政府撥入收入
其他收入		62,628	62,628	其他收入
基金用途	7,357,925	758,455	8,116,380	支出
用人費用	7,111,887		7,111,887	人事支出
服務費用	207,308	38,700	246,008	業務支出
材料及用品費	34,700	-34,700		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		758,455	758,455	折舊、折耗及攤銷
其他	30		30	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,039,075	-695,827	12,343,248	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,778,969	165,179,792	185,958,761	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	33,818,044	164,483,965	198,302,009	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
33,798,942	33,798,942	0	