

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-5

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	
國民教育計畫		本月數				16,316,453	22,687,000	-6,370,547	-28.08
		累計數				16,316,453	22,687,000	-6,370,547	-28.08

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立義竹國民中學

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	196,086,350	100.00	負債	2	17,294,628	8.82
流動資產	11	47,187,790	24.06	流動負債	21	15,192,607	7.75
現金	1101	47,081,408	24.01	應付款項	2102	15,192,607	7.75
銀行存款	110102	47,051,408	24.00	應付代收款	210203	15,192,607	7.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,863,162	15.23	其他負債	28	2,102,021	1.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,188,246	8.77	什項負債	2801	2,102,021	1.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,102,021	1.07
預付款項	1108	106,382	0.05	淨資產	3	178,791,722	91.18
預付費用	110804	106,382	0.05	淨資產	31	178,791,722	91.18
預付費用-非預算類	110804-2	106,382	0.05	淨資產	3101	178,791,722	91.18
固定資產	14	148,898,560	75.94	累積餘額	310101	161,145,290	82.18
土地	1401	41,493,600	21.16	本期賸餘	310102	17,646,432	9.00
土地	140101	41,493,600	21.16	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,184,515	0.60	合計：		196,086,350	
土地改良物	140201	22,005,515	11.22				

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 — 嘉義縣立義竹國民中學

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	-20,821,000	-10.62				
房屋建築及設備	1404	84,948,066	43.32				
房屋建築及設備	140401	134,586,949	68.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,638,883	-25.31				
機械及設備	1405	9,592,845	4.89				
機械及設備	140501	24,539,221	12.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,946,376	-7.62				
交通及運輸設備	1406	3,213,923	1.64				
交通及運輸設備	140601	5,367,810	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,153,887	-1.10				
雜項設備	1407	8,465,611	4.32				
雜項設備	140701	25,640,626	13.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,175,015	-8.76				
合計：		196,086,350					

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－嘉義縣立義竹國民中學
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	91,439,000	16,232,964	-75,206,036	-82.25
11 正式員額薪資		7,611,415	7,611,415	
113 職員薪金		7,611,415	7,611,415	
12 聘僱及兼職人員薪資		121,886	121,886	
122 約僱職員薪金		74,380	74,380	
124 兼職人員酬金		47,506	47,506	
15 獎金		5,563,361	5,563,361	
152 年終獎金		5,563,361	5,563,361	
16 退休及卹償金		2,251,006	2,251,006	
161 職員退休及離職金		2,196,835	2,196,835	
162 工員退休及離職金		35,108	35,108	
163 卹償金		19,063	19,063	
18 福利費		685,296	685,296	
181 分擔員工保險費		685,296	685,296	
2 服務費用	2,062,000	81,429	-1,980,571	-96.05
25 修理保養及保固費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
27 一般服務費		75,429	75,429	
27D 計時與計件人員酬金		75,429	75,429	
3 材料及用品費	452,000	60	-451,940	-99.99
32 用品消耗		60	60	
321 辦公(事務)用品		60	60	
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	129,000		-129,000	-100.00
51 購建固定資產	129,000		-129,000	-100.00
514 購置機械及設備	96,000		-96,000	-100.00
516 購置雜項設備	33,000		-33,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立義竹國民中學
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	%
6 稅捐及規費(強制費)	53,000		-53,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	2,000	-20,000	-90.91
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	41,000		-41,000	-100.00
合計	94,198,000	16,316,453	-77,881,547	-82.68

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立義竹國民中學

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	69,238,082	69,238,082
政府撥入收入	69,112,000	69,112,000
公庫撥款收入	34,556,000	34,556,000
雜項收入	126,082	126,082
雜項收入	126,082	126,082
支出	17,035,650	17,035,650
人事支出	16,232,964	16,232,964
人事支出	16,232,964	16,232,964
業務支出	83,489	83,489
業務支出	83,489	83,489
折舊、折耗及攤銷	719,197	719,197
固定資產折舊	719,197	719,197
本期賸餘（短絀）	52,202,432	52,202,432
期初淨資產		161,145,290
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		213,347,722

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。

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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-1

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	90,132,000	34,556,000	22,687,000	11,869,000	52.32	34,556,000	22,687,000	11,869,000	52.32
財產收入	475,000								
租金收入	445,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	89,657,000	34,556,000	22,687,000	11,869,000	52.32	34,556,000	22,687,000	11,869,000	52.32
公庫撥款收入	89,657,000	34,556,000	22,687,000	11,869,000	52.32	34,556,000	22,687,000	11,869,000	52.32
基金用途	94,198,000	16,316,453	22,687,000	-6,370,547	-28.08	16,316,453	22,687,000	-6,370,547	-28.08
國民教育計畫	94,069,000	16,316,453	22,687,000	-6,370,547	-28.08	16,316,453	22,687,000	-6,370,547	-28.08
其他	94,069,000	16,316,453	22,687,000	-6,370,547	-28.08	16,316,453	22,687,000	-6,370,547	-28.08
建築及設備計畫	129,000								
購建固定資產	129,000								
本期賸餘(短絀)	-4,066,000	18,239,547		18,239,547		18,239,547		18,239,547	
期初基金餘額	4,516,863					11,653,615	4,516,863	7,136,752	158.00
解繳公庫									
期末基金餘額	450,863					29,893,162	4,516,863	25,376,299	561.81

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-6

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	253,507,639	104,015,964	126,082		719,197	148,898,560
非理財目的之長期投資						
土地	41,493,600					41,493,600
土地改良物	22,005,515	20,775,600			45,400	1,184,515
房屋及建築	134,586,949	49,402,243			236,640	84,948,066
機械及設備	24,432,839	14,685,620	106,382		260,756	9,592,845
交通及運輸設備	5,367,810	2,127,502			26,385	3,213,923
雜項設備	25,620,926	17,024,999	19,700		150,016	8,465,611
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-14

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	34,556,000	126,082	34,682,082	收入
政府撥入收入	34,556,000		34,556,000	政府撥入收入
其他收入		126,082	126,082	其他收入
基金用途	16,316,453	719,197	17,035,650	支出
用人費用	16,232,964		16,232,964	人事支出
服務費用	81,429	2,060	83,489	業務支出
材料及用品費	60	-60		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		719,197	719,197	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,239,547	-593,115	17,646,432	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,653,615	149,491,675	161,145,290	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	29,893,162	148,898,560	178,791,722	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
29,863,162	29,863,162	0	無差異

