

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 2 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				6,343,219	6,486,000	-142,781	-2.20
		累計數				22,659,672	29,173,000	-6,513,328	-22.33

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2月28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	189,830,383	100.00	負債	2	18,048,697	9.51
流動資產	11	41,606,045	21.92	流動負債	21	15,852,176	8.35
現金	1101	41,595,615	21.91	應付款項	2102	15,852,176	8.35
銀行存款	110102	41,565,615	21.90	應付代收款	210203	15,852,176	8.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,527,348	12.39	其他負債	28	2,196,521	1.16
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,038,267	9.50	什項負債	2801	2,196,521	1.16
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,196,521	1.16
預付款項	1108	10,430	0.01	淨資產	3	171,781,686	90.49
預付費用	110804	10,430	0.01	淨資產	31	171,781,686	90.49
預付費用-非預算類	110804-2	10,430	0.01	淨資產	3101	171,781,686	90.49
固定資產	14	148,224,338	78.08	累積餘額	310101	161,145,290	84.89
土地	1401	41,493,600	21.86	本期賸餘	310102	10,636,396	5.60
土地	140101	41,493,600	21.86	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,139,113	0.60	合計：		189,830,383	
土地改良物	140201	22,005,515	11.59				

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2月28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	-20,866,402	-10.99				
房屋建築及設備	1404	84,758,317	44.65				
房屋建築及設備	140401	134,634,449	70.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,876,132	-26.27				
機械及設備	1405	9,330,780	4.92				
機械及設備	140501	24,539,221	12.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,208,441	-8.01				
交通及運輸設備	1406	3,187,539	1.68				
交通及運輸設備	140601	5,367,810	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,180,271	-1.15				
雜項設備	1407	8,314,989	4.38				
雜項設備	140701	25,640,626	13.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,325,637	-9.13				
合計：		189,830,383					

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2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	22,419,690	-69,019,310	-75.48
11 正式員額薪資		11,458,991	11,458,991	
113 職員薪金		11,458,991	11,458,991	
12 聘僱及兼職人員薪資		197,630	197,630	
122 約僱職員薪金		112,180	112,180	
124 兼職人員酬金		85,450	85,450	
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		4,076,454	4,076,454	
161 職員退休及離職金		3,985,628	3,985,628	
162 工員退休及離職金		52,700	52,700	
163 卹償金		38,126	38,126	
18 福利費		1,123,254	1,123,254	
181 分擔員工保險費		1,123,254	1,123,254	
2 服務費用	2,062,000	228,343	-1,833,657	-88.93
21 水電費		5,789	5,789	
214 工作場所水費		5,789	5,789	
22 郵電費		5,877	5,877	
222 電話費		5,877	5,877	
25 修理保養及保固費		30,500	30,500	
252 一般房屋修護費		16,800	16,800	
255 機械及設備修護費		13,000	13,000	
257 雜項設備修護費		700	700	
27 一般服務費		117,929	117,929	
27D 計時與計件人員酬金		117,929	117,929	
28 專業服務費		63,548	63,548	

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2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	%
28Y 其他專業服務費		63,548	63,548	
29 公共關係費		4,700	4,700	
291 公共關係費		4,700	4,700	
3 材料及用品費	452,000	9,639	-442,361	-97.87
32 用品消耗		9,639	9,639	
321 辦公(事務)用品		7,064	7,064	
32Y 其他用品消耗		2,575	2,575	
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
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	22,659,672	-71,538,328	-75.94

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	54,905	34,736,987
財產收益	2,921	2,921
財產孳息收入	2,921	2,921
政府撥入收入		34,556,000
公庫撥款收入		34,556,000
		126,082
		126,082
其他收入	51,984	51,984
雜項收入	51,984	51,984
支出	7,064,941	24,100,591
人事支出	6,186,726	22,419,690
人事支出	6,186,726	22,419,690
業務支出	156,493	239,982
業務支出	156,493	239,982
折舊、折耗及攤銷	721,722	1,440,919
固定資產折舊	721,722	1,440,919
本期賸餘（短絀）	-7,010,036	10,636,396
期初淨資產		161,145,290
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		171,781,686

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 2 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 2 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	7,405	6,486,000	-6,478,595	-99.89	34,563,405	29,173,000	5,390,405	18.48
財產收入	475,000	2,921		2,921		2,921		2,921	
租金收入	445,000								
利息收入		2,921		2,921		2,921		2,921	
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	89,657,000		6,486,000	-6,486,000	-100.00	34,556,000	29,173,000	5,383,000	18.45
公庫撥款收入	89,657,000		6,486,000	-6,486,000	-100.00	34,556,000	29,173,000	5,383,000	18.45
其他收入		4,484		4,484		4,484		4,484	
雜項收入		4,484		4,484		4,484		4,484	
基金用途	94,198,000	6,343,219	6,486,000	-142,781	-2.20	22,659,672	29,173,000	-6,513,328	-22.33
國民教育計畫	94,069,000	6,343,219	6,486,000	-142,781	-2.20	22,659,672	29,173,000	-6,513,328	-22.33
其他	94,069,000	6,343,219	6,486,000	-142,781	-2.20	22,659,672	29,173,000	-6,513,328	-22.33
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	-6,335,814		-6,335,814		11,903,733		11,903,733	
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					23,557,348	4,516,863	19,040,485	421.54

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 2 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	173,582		1,440,919	148,224,338
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			90,802	1,139,113
房屋及建築	134,586,949	49,402,243	47,500		473,889	84,758,317
機械及設備	24,432,839	14,685,620	106,382		522,821	9,330,780
交通及運輸設備	5,367,810	2,127,502			52,769	3,187,539
雜項設備	25,620,926	17,024,999	19,700		300,638	8,314,989
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 2 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 2 月 28 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	34,563,405	173,582	34,736,987	收入
財產收益	2,921		2,921	財產收益
政府撥入收入	34,556,000		34,556,000	政府撥入收入
		126,082	126,082	
其他收入	4,484	47,500	51,984	其他收入
基金用途	22,659,672	1,440,919	24,100,591	支出
用人費用	22,419,690		22,419,690	人事支出
服務費用	228,343	11,639	239,982	業務支出
材料及用品費	9,639	-9,639		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
折舊、折耗及攤銷		1,440,919	1,440,919	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,903,733	-1,267,337	10,636,396	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	23,557,348	148,224,338	171,781,686	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
23,527,348	23,527,348	0	無差異

