

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	75,842,000	136,239		136,239		26,314,239	27,973,000	-1,658,761	-5.93
財產收入	336,000	135,739		135,739		135,739		135,739	
租金收入	290,000	128,614		128,614		128,614		128,614	
利息收入	10,000								
其他財產收入	36,000	7,125		7,125		7,125		7,125	
政府撥入收入	75,506,000					26,178,000	27,973,000	-1,795,000	-6.42
公庫撥款收入	75,506,000					26,178,000	27,973,000	-1,795,000	-6.42
其他收入		500		500		500		500	
雜項收入		500		500		500		500	
基金用途	79,401,000	824,467		824,467		21,689,089	31,532,000	-9,842,911	-31.22
國民教育計畫	79,219,000	824,467		824,467		21,689,089	31,532,000	-9,842,911	-31.22
其他	79,219,000	824,467		824,467		21,689,089	31,532,000	-9,842,911	-31.22
建築及設備計畫	182,000								
購建固定資產	182,000								
本期賸餘(短絀)	-3,559,000	-688,228		-688,228		4,625,150	-3,559,000	8,184,150	-229.96
期初基金餘額	3,953,771					6,338,244	3,953,771	2,384,473	60.31
解繳公庫									
期末基金餘額	394,771					10,963,394	394,771	10,568,623	2,677.15

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大吉國民中學

平衡表

中華民國114年3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	108,582,269	100.00	負 債	2	9,167,436	8.44
流動資產	11	20,130,830	18.54	流動負債	21	8,157,336	7.51
現金	1101	20,012,230	18.43	應付款項	2102	8,157,336	7.51
銀行存款	110102	19,982,230	18.40	應付代收款	210203	8,157,336	7.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,933,394	10.07	其他負債	28	1,010,100	0.93
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,048,836	8.33	什項負債	2801	1,010,100	0.93
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	1,010,100	0.93
預付款項	1108	118,600	0.11	淨資產	3	99,414,833	91.56
預付費用	110804	118,600	0.11	淨資產	31	99,414,833	91.56
預付費用-非預算類	110804-2	118,600	0.11	淨資產	3101	99,414,833	91.56
固定資產	14	88,451,439	81.46	累積餘額	310101	96,750,263	89.10
土地	1401	25,777,000	23.74	本期賸餘	310102	2,664,570	2.45
土地	140101	25,777,000	23.74	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,341,952	3.08	合計：		108,582,269	
土地改良物	140201	15,769,864	14.52				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

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 — 嘉義縣立大吉國民中學

平衡表

中華民國114年3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	-12,427,912	-11.45				
房屋建築及設備	1404	46,524,013	42.85				
房屋建築及設備	140401	74,860,609	68.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,336,596	-26.10				
機械及設備	1405	6,345,634	5.84				
機械及設備	140501	18,193,603	16.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,847,969	-10.91				
交通及運輸設備	1406	1,387,626	1.28				
交通及運輸設備	140601	2,385,868	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-998,242	-0.92				
雜項設備	1407	5,075,214	4.67				
雜項設備	140701	14,558,395	13.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,483,181	-8.73				
合計：		108,582,269					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

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 — 嘉義縣立大吉國民中學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	136,239	26,314,239
財產收益	135,739	135,739
財產孳息收入	128,614	128,614
其他財產收入	7,125	7,125
政府撥入收入		26,178,000
公庫撥款收入		26,178,000
其他收入	500	500
雜項收入	500	500
支出	1,477,811	23,649,669
人事支出	728,207	21,381,017
人事支出	728,207	21,381,017
業務支出	94,594	305,446
業務支出	94,594	305,446
折舊、折耗及攤銷	653,344	1,960,580
固定資產折舊	653,344	1,960,580
其他支出	1,666	2,626
其他支出	1,666	2,626
本期賸餘（短絀）	-1,341,572	2,664,570
期初淨資產		96,750,263
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		99,414,833

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—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				824,467	0	824,467	0.00
		累計數				21,689,089	31,532,000	-9,842,911	-31.22

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	151,545,339	61,133,320			1,960,580	88,451,439
非理財目的之長期投資						
土地	25,777,000					25,777,000
土地改良物	15,769,864	12,231,897			196,015	3,341,952
房屋及建築	74,860,609	27,491,151			845,445	46,524,013
機械及設備	18,193,603	11,292,071			555,898	6,345,634
交通及運輸設備	2,385,868	945,946			52,296	1,387,626
雜項設備	14,558,395	9,172,255			310,926	5,075,214
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 3 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：

02074-1

[illegible]

02074-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

各項費用彙計表
中華民國114年3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	76,655,000	21,381,017	-55,273,983	-72.11
11 正式員額薪資		10,908,611	10,908,611	
113 職員薪金		10,891,467	10,891,467	
114 工員工資		17,144	17,144	
12 聘僱及兼職人員薪資		473,770	473,770	
122 約僱職員薪金		147,358	147,358	
124 兼職人員酬金		326,412	326,412	
13 加(夜)班費		35,430	35,430	
134 未休假加班費		35,430	35,430	
15 獎金		5,656,499	5,656,499	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		5,585,639	5,585,639	
16 退休及卹償金		2,790,269	2,790,269	
161 職員退休及離職金		2,734,828	2,734,828	
162 工員退休及離職金		55,441	55,441	
18 福利費		1,516,438	1,516,438	
181 分擔員工保險費		1,092,188	1,092,188	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		410,750	410,750	
2 服務費用	1,137,000	240,020	-896,980	-78.89
21 水電費		51,280	51,280	
212 工作場所電費		42,644	42,644	
214 工作場所水費		8,636	8,636	
22 郵電費		14,753	14,753	
221 郵費		2,044	2,044	
222 電話費		12,709	12,709	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

各項費用彙計表
中華民國114年3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	%
23	旅運費		25,944	25,944	
231	國內旅費		25,944	25,944	
25	修理保養及保固費		89,970	89,970	
252	一般房屋修護費		32,800	32,800	
255	機械及設備修護費		13,470	13,470	
257	雜項設備修護費		43,700	43,700	
27	一般服務費		19,428	19,428	
27F	體育活動費		19,428	19,428	
28	專業服務費		28,313	28,313	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		13,313	13,313	
28Y	其他專業服務費		15,000	15,000	
29	公共關係費		10,332	10,332	
291	公共關係費		10,332	10,332	
3	材料及用品費	325,000	22,444	-302,556	-93.09
31	使用材料費		259	259	
315	設備零件		259	259	
32	用品消耗		22,185	22,185	
321	辦公（事務）用品		2,385	2,385	
322	報章雜誌		6,600	6,600	
323	農業與園藝用品及環境美化費		10,190	10,190	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		3,010	3,010	
4	租金、償債、利息及相關手續費	1,027,000	34,482	-992,518	-96.64
43	機器租金		19,872	19,872	
432	機械及設備租金		19,872	19,872	
44	交通及運輸設備租金		14,610	14,610	
442	車租		14,610	14,610	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學
各項費用彙計表
中華民國114年3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	%
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	182,000		-182,000	-100.00
51 購建固定資產	182,000		-182,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	67,000		-67,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	15,000		-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	8,500	-13,500	-61.36
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	
75 競賽及交流活動費		4,500	4,500	
751 技能競賽		4,500	4,500	
9 其他	53,000	2,626	-50,374	-95.05
91 其他支出		2,626	2,626	
91Y 其他		2,626	2,626	
合計	79,401,000	21,689,089	-57,711,911	-72.68

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	26,314,239		26,314,239	收入
財產收入	135,739		135,739	財產收益
政府撥入收入	26,178,000		26,178,000	政府撥入收入
其他收入	500		500	其他收入
基金用途	21,689,089	1,960,580	23,649,669	支出
用人費用	21,381,017		21,381,017	人事支出
服務費用	240,020	65,426	305,446	業務支出
材料及用品費	22,444	-22,444		
租金、償債、利息及相關手續費	34,482	-34,482		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,500	-8,500		
		1,960,580	1,960,580	折舊、折耗及攤銷
其他	2,626		2,626	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,625,150	-1,960,580	2,664,570	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,338,244	90,412,019	96,750,263	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	10,963,394	88,451,439	99,414,833	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
10,933,394	10,933,394	0	