

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 4 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	12,195,042	10,881,000	1,314,042	12.08	38,509,281	38,854,000	-344,719	-0.89
財產收入	336,000	41,020	16,000	25,020	156.38	176,759	16,000	160,759	1,004.74
租金收入	290,000	41,020		41,020		169,634		169,634	
利息收入	10,000								
其他財產收入	36,000		16,000	-16,000	-100.00	7,125	16,000	-8,875	-55.47
政府撥入收入	75,506,000	12,154,022	10,865,000	1,289,022	11.86	38,332,022	38,838,000	-505,978	-1.30
公庫撥款收入	75,506,000	12,154,022	10,865,000	1,289,022	11.86	38,332,022	38,838,000	-505,978	-1.30
其他收入						500		500	
雜項收入						500		500	
基金用途	79,401,000	10,540,966	10,977,000	-436,034	-3.97	32,230,055	42,509,000	-10,278,945	-24.18
國民教育計畫	79,219,000	10,540,966	10,977,000	-436,034	-3.97	32,230,055	42,509,000	-10,278,945	-24.18
其他	79,219,000	10,540,966	10,977,000	-436,034	-3.97	32,230,055	42,509,000	-10,278,945	-24.18
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	1,654,076	-96,000	1,750,076	-1,823.00	6,279,226	-3,655,000	9,934,226	-271.80
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					12,617,470	298,771	12,318,699	4,123.12

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4月30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	113,339,211	100.00	負 債	2	12,575,793	11.10
流動資產	11	25,193,263	22.23	流動負債	21	11,521,193	10.17
現金	1101	25,035,652	22.09	應付款項	2102	11,521,193	10.17
銀行存款	110102	25,005,652	22.06	應付代收款	210203	11,521,193	10.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,587,470	11.11	其他負債	28	1,054,600	0.93
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,418,182	10.96	什項負債	2801	1,054,600	0.93
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	1,054,600	0.93
預付款項	1108	157,611	0.14	淨資產	3	100,763,418	88.90
預付費用	110804	157,611	0.14	淨資產	31	100,763,418	88.90
預付費用-非預算類	110804-2	157,611	0.14	淨資產	3101	100,763,418	88.90
固定資產	14	88,145,948	77.77	累積餘額	310101	96,750,263	85.36
土地	1401	25,777,000	22.74	本期賸餘	310102	4,013,155	3.54
土地	140101	25,777,000	22.74	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,276,613	2.89	合計：		113,339,211	
土地改良物	140201	15,769,864	13.91				

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4月30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	-12,493,251	-11.02				
房屋建築及設備	1404	46,588,226	41.11				
房屋建築及設備	140401	75,207,995	66.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,619,769	-25.25				
機械及設備	1405	6,161,363	5.44				
機械及設備	140501	18,193,603	16.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,032,240	-10.62				
交通及運輸設備	1406	1,371,013	1.21				
交通及運輸設備	140601	2,385,868	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,014,855	-0.90				
雜項設備	1407	4,971,733	4.39				
雜項設備	140701	14,558,395	12.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,586,662	-8.46				
合計：		113,339,211					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,542,428	38,856,667
財產收益	41,020	176,759
財產孳息收入	41,020	169,634
其他財產收入		7,125
政府撥入收入	12,154,022	38,332,022
公庫撥款收入	12,154,022	38,332,022
其他收入	347,386	347,886
雜項收入	347,386	347,886
支出	11,193,843	34,843,512
人事支出	10,111,274	31,492,291
人事支出	10,111,274	31,492,291
業務支出	428,349	733,795
業務支出	428,349	733,795
折舊、折耗及攤銷	652,877	2,613,457
固定資產折舊	652,877	2,613,457
其他支出	1,343	3,969
其他支出	1,343	3,969
本期賸餘（短絀）	1,348,585	4,013,155
期初淨資產		96,750,263
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		100,763,418

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 4 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				10,540,966	10,977,000	-436,034	-3.97
		累計數				32,230,055	42,509,000	-10,278,945	-24.18

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 4 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	347,386		2,613,457	88,145,948
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			261,354	3,276,613
房屋及建築	74,860,609	27,491,151	347,386		1,128,618	46,588,226
機械及設備	18,193,603	11,292,071			740,169	6,161,363
交通及運輸設備	2,385,868	945,946			68,909	1,371,013
雜項設備	14,558,395	9,172,255			414,407	4,971,733
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 4 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—嘉義縣立大吉國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 4 月份

02074-1

單位：新臺幣元

[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4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	31,492,291	-45,162,709	-58.92
11 正式員額薪資		18,190,908	18,190,908	
113 職員薪金		18,173,764	18,173,764	
114 工員工資		17,144	17,144	
12 聘僱及兼職人員薪資		663,405	663,405	
122 約僱職員薪金		192,687	192,687	
124 兼職人員酬金		470,718	470,718	
13 加(夜)班費		35,430	35,430	
134 未休假加班費		35,430	35,430	
15 獎金		6,363,403	6,363,403	
151 考績獎金		777,764	777,764	
152 年終獎金		5,585,639	5,585,639	
16 退休及卹償金		3,996,275	3,996,275	
161 職員退休及離職金		3,902,821	3,902,821	
162 工員退休及離職金		93,454	93,454	
18 福利費		2,242,870	2,242,870	
181 分擔員工保險費		1,743,420	1,743,420	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		485,950	485,950	
2 服務費用	1,137,000	349,169	-787,831	-69.29
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		21,296	21,296	
221 郵費		5,044	5,044	
222 電話費		16,252	16,252	

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4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		26,639	26,639	
231	國內旅費		26,639	26,639	
24	印刷裝訂與廣告費		13,911	13,911	
241	印刷及裝訂費		13,911	13,911	
25	修理保養及保固費		91,720	91,720	
252	一般房屋修護費		32,800	32,800	
255	機械及設備修護費		15,220	15,220	
257	雜項設備修護費		43,700	43,700	
27	一般服務費		25,428	25,428	
27D	計時與計件人員酬金		6,000	6,000	
27F	體育活動費		19,428	19,428	
28	專業服務費		103,313	103,313	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		18,313	18,313	
28A	電腦軟體服務費		5,000	5,000	
28Y	其他專業服務費		80,000	80,000	
29	公共關係費		15,582	15,582	
291	公共關係費		15,582	15,582	
3	材料及用品費	325,000	23,844	-301,156	-92.66
31	使用材料費		259	259	
315	設備零件		259	259	
32	用品消耗		23,585	23,585	
321	辦公（事務）用品		3,185	3,185	
322	報章雜誌		6,600	6,600	
323	農業與園藝用品及環境美化費		10,790	10,790	
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	350,882	-676,118	-65.83

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4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	%
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		331,010	331,010	
442 車租		331,010	331,010	
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	9,900	-12,100	-55.00
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		5,900	5,900	
751 技能競賽		5,900	5,900	
9 其他	53,000	3,969	-49,031	-92.51
91 其他支出		3,969	3,969	
91Y 其他		3,969	3,969	
合 計	79,401,000	32,230,055	-47,170,945	-59.41

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 4 月 30 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	38,509,281	347,386	38,856,667	收入
財產收入	176,759		176,759	財產收益
政府撥入收入	38,332,022		38,332,022	政府撥入收入
其他收入	500	347,386	347,886	其他收入
基金用途	32,230,055	2,613,457	34,843,512	支出
用人費用	31,492,291		31,492,291	人事支出
服務費用	349,169	384,626	733,795	業務支出
材料及用品費	23,844	-23,844		
租金、償債、利息及相關手續費	350,882	-350,882		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,900	-9,900		
		2,613,457	2,613,457	折舊、折耗及攤銷
其他	3,969		3,969	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,279,226	-2,266,071	4,013,155	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	12,617,470	88,145,948	100,763,418	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
12,587,470	12,587,470	0	