

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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	54,527,000	12,816,506	4,472,000	8,344,506	186.59	44,273,291	31,802,000	12,471,291	39.22
財產收入	242,000	85,186	12,000	73,186	609.88	143,254	87,000	56,254	64.66
租金收入	230,000	79,186		79,186		137,254	75,000	62,254	83.01
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	11,000	6,000	11,000	-5,000	-45.45	6,000	11,000	-5,000	-45.45
政府撥入收入	54,284,000	12,731,320	4,459,000	8,272,320	185.52	44,103,199	31,714,000	12,389,199	39.07
公庫撥款收入	54,284,000	12,731,320	4,459,000	8,272,320	185.52	44,103,199	31,714,000	12,389,199	39.07
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	26,838	1,000	25,838	2,583.80
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	26,838	1,000	25,838	2,583.80
基金用途	66,642,000	4,807,803	6,123,000	-1,315,197	-21.48	32,857,012	36,942,000	-4,084,988	-11.06
國民教育計畫	66,580,000	4,807,803	6,092,000	-1,284,197	-21.08	32,857,012	36,880,000	-4,022,988	-10.91
其他	66,580,000	4,807,803	6,092,000	-1,284,197	-21.08	32,857,012	36,880,000	-4,022,988	-10.91
建築及設備計畫	62,000		31,000	-31,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
購建固定資產	62,000		31,000	-31,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-12,115,000	8,008,703	-1,651,000	9,659,703	-585.08	11,416,279	-5,140,000	16,556,279	-322.11
期初基金餘額	13,460,997					20,781,231	13,460,997	7,320,234	54.38
解繳公庫									
期末基金餘額	1,345,997					32,197,510	8,320,997	23,876,513	286.94

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立六嘉國民中學

平衡表

中華民國114年6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	136,176,551	100.00	負 債	2	12,760,676	9.37
流動資產	11	44,958,186	33.01	流動負債	21	12,070,268	8.86
現金	1101	44,948,186	33.01	應付款項	2102	12,070,268	8.86
銀行存款	110102	44,918,186	32.99	應付代收款	210203	12,070,268	8.86
銀行存款-縣庫存款	110102-1	32,167,510	23.62	其他負債	28	690,408	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,750,676	9.36	什項負債	2801	690,408	0.51
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	690,408	0.51
預付款項	1108	10,000	0.01	淨資產	3	123,415,875	90.63
預付費用	110804	10,000	0.01	淨資產	31	123,415,875	90.63
預付費用-非預算類	110804-2	10,000	0.01	淨資產	3101	123,415,875	90.63
固定資產	14	91,218,365	66.99	累積餘額	310101	109,243,294	80.22
土地	1401	17,132,150	12.58	本期賸餘	310102	14,172,781	10.41
土地	140101	17,132,150	12.58	淨資產調整數	310104	-200	0.00
土地改良物	1402	6,403,154	4.70	合計：		136,176,551	
土地改良物	140201	27,995,069	20.56				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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 — 嘉義縣立六嘉國民中學

平衡表

中華民國114年6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	-21,591,915	-15.86				
房屋建築及設備	1404	59,515,832	43.70				
房屋建築及設備	140401	82,640,277	60.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,124,445	-16.98				
機械及設備	1405	2,579,413	1.89				
機械及設備	140501	9,987,801	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,408,388	-5.44				
交通及運輸設備	1406	749,007	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,327,181	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,578,174	-1.16				
雜項設備	1407	4,838,809	3.55				
雜項設備	140701	13,127,382	9.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,288,573	-6.09				
合計：		136,176,551					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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 — 嘉義縣立六嘉國民中學

收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,887,776	49,556,152
財產收益	85,186	143,254
財產孳息收入	79,186	137,254
其他財產收入	6,000	6,000
政府撥入收入	12,731,320	44,103,199
公庫撥款收入	12,731,320	44,103,199
其他收入	71,270	5,309,699
雜項收入	71,270	5,309,699
支出	5,218,732	35,383,371
人事支出	4,566,493	32,075,894
人事支出	4,566,493	32,075,894
業務支出	240,950	777,286
業務支出	240,950	777,286
財產損失		199
財產交易損失		199
折舊、折耗及攤銷	410,929	2,526,160
固定資產折舊	410,929	2,526,160
其他支出	360	3,832
其他支出	360	3,832
本期賸餘（短絀）	7,669,044	14,172,781
期初淨資產		109,243,294
解繳公庫		
淨資產調整數		-200
期末淨資產		123,415,875

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—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				4,807,803	6,092,000	-1,284,197	-21.08
		累計數				32,857,012	36,880,000	-4,022,988	-10.91
建築及設備計畫		本月數				0	31,000	-31,000	-100.00
		累計數				0	62,000	-62,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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	147,966,920	59,504,857	5,282,861	39,921	2,486,638	91,218,365
非理財目的之長期投資						
土地	17,132,150					17,132,150
土地改良物	27,955,069	21,082,734	40,000		509,181	6,403,154
房屋及建築	77,941,842	22,293,695	4,698,435		830,750	59,515,832
機械及設備	10,007,801	6,806,652		20,000	601,736	2,579,413
交通及運輸設備	2,327,181	1,503,135			75,039	749,007
雜項設備	12,602,877	7,818,641	544,426	19,921	469,932	4,838,809
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 6 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 6 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					

02062-9

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 6 月份

02062-10

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		62,000			62,000	62,000					-62,000	-100.00		

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立六嘉國民中學

各項費用彙計表
中華民國114年6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	64,477,000	32,075,894	-32,401,106	-50.25
11 正式員額薪資		15,024,976	15,024,976	
113 職員薪金		14,805,916	14,805,916	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		530,114	530,114	
124 兼職人員酬金		530,114	530,114	
13 加(夜)班費		8,224	8,224	
134 未休假加班費		8,224	8,224	
15 獎金		4,328,435	4,328,435	
151 考績獎金		634,425	634,425	
152 年終獎金		3,694,010	3,694,010	
16 退休及卹償金		10,071,227	10,071,227	
161 職員退休及離職金		10,070,226	10,070,226	
162 工員退休及離職金		1,001	1,001	
18 福利費		2,112,918	2,112,918	
181 分擔員工保險費		1,450,201	1,450,201	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		653,717	653,717	
2 服務費用	1,030,000	438,294	-591,706	-57.45
21 水電費		62,844	62,844	
212 工作場所電費		54,170	54,170	
214 工作場所水費		8,674	8,674	
22 郵電費		24,392	24,392	
221 郵費		7,800	7,800	
222 電話費		16,592	16,592	
23 旅運費		29,462	29,462	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立六嘉國民中學

各項費用彙計表
中華民國114年6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	%
231 國內旅費		29,462	29,462	
24 印刷裝訂與廣告費		26,893	26,893	
241 印刷及裝訂費		26,893	26,893	
25 修理保養及保固費		232,740	232,740	
252 一般房屋修護費		64,655	64,655	
255 機械及設備修護費		15,630	15,630	
257 雜項設備修護費		152,455	152,455	
27 一般服務費		10,180	10,180	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
28 專業服務費		38,000	38,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		8,200	8,200	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		26,800	26,800	
29 公共關係費		13,783	13,783	
291 公共關係費		13,783	13,783	
3 材料及用品費	117,000	76,792	-40,208	-34.37
31 使用材料費		3,600	3,600	
312 燃料		3,600	3,600	
32 用品消耗		73,192	73,192	
321 辦公（事務）用品		39,570	39,570	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,022	8,022	
32Y 其他用品消耗		23,800	23,800	
4 租金、償債、利息及相關手續費	905,000	253,600	-651,400	-71.98
44 交通及運輸設備租金		253,600	253,600	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立六嘉國民中學
各項費用彙計表
中華民國114年6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	%
442 車租		253,600	253,600	
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	62,000		-62,000	-100.00
51 購建固定資產	62,000		-62,000	-100.00
516 購置雜項設備	62,000		-62,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	8,600	-8,400	-49.41
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75 競賽及交流活動費		600	600	
751 技能競賽		600	600	
9 其他	34,000	3,832	-30,168	-88.73
91 其他支出		3,832	3,832	
91Y 其他		3,832	3,832	
合 計	66,642,000	32,857,012	-33,784,988	-50.70

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	44,273,291	5,282,861	49,556,152	收入
財產收入	143,254		143,254	財產收益
政府撥入收入	44,103,199		44,103,199	政府撥入收入
其他收入	26,838	5,282,861	5,309,699	其他收入
基金用途	32,857,012	2,526,359	35,383,371	支出
用人費用	32,075,894		32,075,894	人事支出
服務費用	438,294	338,992	777,286	業務支出
材料及用品費	76,792	-76,792		
租金、償債、利息及相關手續費	253,600	-253,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,600	-8,600		
		199	199	財產損失
		2,526,160	2,526,160	折舊、折耗及攤銷
其他	3,832		3,832	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,416,279	2,756,502	14,172,781	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,781,231	88,462,063	109,243,294	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-200	-200	淨資產調整數
期末基金餘額	32,197,510	91,218,365	123,415,875	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
32,167,510	32,167,510	0	無差異