

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 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	
國民教育計畫		本月數				11,884,906	6,486,000	5,398,906	83.24
		累計數				36,443,437	42,175,000	-5,731,563	-13.59

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	195,219,670	100.00	負債	2	17,331,174	8.88
流動資產	11	47,484,629	24.32	流動負債	21	15,788,736	8.09
現金	1101	47,474,199	24.32	應付款項	2102	15,788,736	8.09
銀行存款	110102	47,444,199	24.30	應付代收款	210203	15,788,736	8.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,123,455	15.43	其他負債	28	1,542,438	0.79
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,320,744	8.87	什項負債	2801	1,542,438	0.79
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,542,438	0.79
預付款項	1108	10,430	0.01	淨資產	3	177,888,496	91.12
預付費用	110804	10,430	0.01	淨資產	31	177,888,496	91.12
預付費用-非預算類	110804-2	10,430	0.01	淨資產	3101	177,888,496	91.12
固定資產	14	147,735,041	75.68	累積餘額	310101	161,145,290	82.55
土地	1401	41,493,600	21.25	本期賸餘	310102	16,743,206	8.58
土地	140101	41,493,600	21.25	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,048,311	0.54	合計：		195,219,670	
土地改良物	140201	22,005,515	11.27				

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	-20,957,204	-10.74				
房屋建築及設備	1404	84,423,545	43.25				
房屋建築及設備	140401	134,774,449	69.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,350,904	-25.79				
機械及設備	1405	9,198,417	4.71				
機械及設備	140501	24,809,145	12.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,610,728	-8.00				
交通及運輸設備	1406	3,155,369	1.62				
交通及運輸設備	140601	5,388,285	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,232,916	-1.14				
雜項設備	1407	8,415,799	4.31				
雜項設備	140701	25,945,401	13.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,529,602	-8.98				
合計：		195,219,670					

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	91,439,000	35,824,975	-55,614,025	-60.82
11 正式員額薪資		19,050,206	19,050,206	
113 職員薪金		19,050,206	19,050,206	
12 聘僱及兼職人員薪資		350,380	350,380	
122 約僱職員薪金		187,780	187,780	
124 兼職人員酬金		162,600	162,600	
15 獎金		6,181,671	6,181,671	
151 考績獎金		618,310	618,310	
152 年終獎金		5,563,361	5,563,361	
16 退休及卹償金		8,262,951	8,262,951	
161 職員退休及離職金		7,552,774	7,552,774	
162 工員退休及離職金		88,700	88,700	
163 卹償金		621,477	621,477	
18 福利費		1,979,767	1,979,767	
181 分擔員工保險費		1,808,167	1,808,167	
18Y 其他福利費		171,600	171,600	
2 服務費用	2,062,000	485,716	-1,576,284	-76.44
21 水電費		55,819	55,819	
212 工作場所電費		44,150	44,150	
214 工作場所水費		11,669	11,669	
22 郵電費		11,124	11,124	
221 郵費		79	79	
222 電話費		11,045	11,045	
23 旅運費		2,226	2,226	
231 國內旅費		2,226	2,226	
24 印刷裝訂與廣告費		6,000	6,000	

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	%
241 印刷及裝訂費		6,000	6,000	
25 修理保養及保固費		79,932	79,932	
252 一般房屋修護費		16,800	16,800	
255 機械及設備修護費		25,000	25,000	
256 交通及運輸設備修護費		1,631	1,631	
257 雜項設備修護費		36,501	36,501	
27 一般服務費		241,086	241,086	
27D 計時與計件人員酬金		241,086	241,086	
28 專業服務費		79,595	79,595	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		67,595	67,595	
29 公共關係費		9,934	9,934	
291 公共關係費		9,934	9,934	
3 材料及用品費	452,000	81,547	-370,453	-81.96
31 使用材料費		20,000	20,000	
312 燃料		20,000	20,000	
32 用品消耗		61,547	61,547	
321 辦公(事務)用品		39,207	39,207	
323 農業與園藝用品及環境美化費		19,630	19,630	
32Y 其他用品消耗		2,710	2,710	
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	33,690	-19,310	-36.43
64 消費與行為稅		33,690	33,690	

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	%
646 使用牌照稅		33,690	33,690	
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	15,509	-25,491	-62.17
91 其他支出		15,509	15,509	
91Y 其他		15,509	15,509	
合計	94,198,000	36,443,437	-57,754,563	-61.31

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,436,551	56,115,209
財產收益	63,356	259,848
財產孳息收入	63,356	259,848
政府撥入收入	20,121,000	54,677,000
公庫撥款收入	20,121,000	54,677,000
		126,082
		126,082
其他收入	252,195	1,052,279
雜項收入	252,195	1,052,279
支出	12,619,277	39,372,003
人事支出	11,735,921	35,824,975
人事支出	11,735,921	35,824,975
業務支出	144,139	602,953
業務支出	144,139	602,953
財產損失	2,376	2,806
財產交易損失	2,376	2,806
折舊、折耗及攤銷	731,995	2,925,760
固定資產折舊	731,995	2,925,760
其他支出	4,846	15,509
其他支出	4,846	15,509
本期賸餘（短絀）	7,817,274	16,743,206
期初淨資產		161,145,290
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		177,888,496

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 4 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 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	90,132,000	20,186,301	6,486,000	13,700,301	211.23	54,943,277	42,175,000	12,768,277	30.27
財產收入	475,000	63,356		63,356		259,848		259,848	
租金收入	445,000	63,356		63,356		256,927		256,927	
利息收入						2,921		2,921	
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	89,657,000	20,121,000	6,486,000	13,635,000	210.22	54,677,000	42,175,000	12,502,000	29.64
公庫撥款收入	89,657,000	20,121,000	6,486,000	13,635,000	210.22	54,677,000	42,175,000	12,502,000	29.64
其他收入		1,945		1,945		6,429		6,429	
雜項收入		1,945		1,945		6,429		6,429	
基金用途	94,198,000	11,884,906	6,486,000	5,398,906	83.24	36,443,437	42,175,000	-5,731,563	-13.59
國民教育計畫	94,069,000	11,884,906	6,486,000	5,398,906	83.24	36,443,437	42,175,000	-5,731,563	-13.59
其他	94,069,000	11,884,906	6,486,000	5,398,906	83.24	36,443,437	42,175,000	-5,731,563	-13.59
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	8,301,395		8,301,395		18,499,840		18,499,840	
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					30,153,455	4,516,863	25,636,592	567.58

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 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	253,507,639	104,015,964	1,189,306	280,550	2,665,390	147,735,041
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			181,604	1,048,311
房屋及建築	134,586,949	49,402,243	187,500		948,661	84,423,545
機械及設備	24,432,839	14,685,620	541,856	165,550	925,108	9,198,417
交通及運輸設備	5,367,810	2,127,502	20,475		105,414	3,155,369
雜項設備	25,620,926	17,024,999	439,475	115,000	504,603	8,415,799
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—嘉義縣立義竹國民中學

02059-15

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	54,943,277	1,171,932	56,115,209	收入
財產收入	259,848		259,848	財產收益
政府撥入收入	54,677,000		54,677,000	政府撥入收入
		126,082	126,082	
其他收入	6,429	1,045,850	1,052,279	其他收入
基金用途	36,443,437	2,928,566	39,372,003	支出
用人費用	35,824,975		35,824,975	人事支出
服務費用	485,716	117,237	602,953	業務支出
材料及用品費	81,547	-81,547		
稅捐及規費(強制費)	33,690	-33,690		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		2,806	2,806	財產損失
		2,925,760	2,925,760	折舊、折耗及攤銷
其他	15,509		15,509	其他支出
本期賸餘(短絀)	18,499,840	-1,756,634	16,743,206	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	30,153,455	147,735,041	177,888,496	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
30,123,455	30,123,455	0	無差異

