

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 5 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				2,567,604	6,486,000	-3,918,396	-60.41
		累計數				39,011,041	48,661,000	-9,649,959	-19.83

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5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	191,288,617	100.00	負 債	2	16,093,041	8.41
流動資產	11	43,689,542	22.84	流動負債	21	14,602,081	7.63
現金	1101	43,679,112	22.83	應付款項	2102	14,602,081	7.63
銀行存款	110102	43,649,112	22.82	應付代收款	210203	14,602,081	7.63
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,566,501	14.41	其他負債	28	1,490,960	0.78
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,082,611	8.41	什項負債	2801	1,490,960	0.78
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,490,960	0.78
預付款項	1108	10,430	0.01	淨資產	3	175,195,576	91.59
預付費用	110804	10,430	0.01	淨資產	31	175,195,576	91.59
預付費用-非預算類	110804-2	10,430	0.01	淨資產	3101	175,195,576	91.59
固定資產	14	147,599,075	77.16	累積餘額	310101	161,145,290	84.24
土地	1401	41,493,600	21.69	本期賸餘	310102	14,050,286	7.35
土地	140101	41,493,600	21.69	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,002,911	0.52	合計：		191,288,617	
土地改良物	140201	22,005,515	11.50				

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5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	-21,002,604	-10.98				
房屋建築及設備	1404	84,198,782	44.02				
房屋建築及設備	140401	134,787,249	70.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,588,467	-26.45				
機械及設備	1405	9,469,616	4.95				
機械及設備	140501	25,349,145	13.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,879,529	-8.30				
交通及運輸設備	1406	3,129,016	1.64				
交通及運輸設備	140601	5,388,285	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,259,269	-1.18				
雜項設備	1407	8,305,150	4.34				
雜項設備	140701	25,990,401	13.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,685,251	-9.25				
合計：		191,288,617					

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5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	38,174,395	-53,264,605	-58.25
11 正式員額薪資		19,627,066	19,627,066	
113 職員薪金		19,627,066	19,627,066	
12 聘僱及兼職人員薪資		449,822	449,822	
122 約僱職員薪金		193,520	193,520	
124 兼職人員酬金		256,302	256,302	
15 獎金		6,203,691	6,203,691	
151 考績獎金		640,330	640,330	
152 年終獎金		5,563,361	5,563,361	
16 退休及卹償金		9,886,457	9,886,457	
161 職員退休及離職金		8,998,359	8,998,359	
162 工員退休及離職金		90,140	90,140	
163 卹償金		797,958	797,958	
18 福利費		2,007,359	2,007,359	
181 分擔員工保險費		1,819,759	1,819,759	
18Y 其他福利費		187,600	187,600	
2 服務費用	2,062,000	646,056	-1,415,944	-68.67
21 水電費		60,584	60,584	
212 工作場所電費		44,150	44,150	
214 工作場所水費		16,434	16,434	
22 郵電費		20,772	20,772	
221 郵費		6,079	6,079	
222 電話費		14,693	14,693	
23 旅運費		6,627	6,627	
231 國內旅費		6,627	6,627	
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5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		136,570	136,570	
252 一般房屋修護費		26,800	26,800	
255 機械及設備修護費		36,660	36,660	
256 交通及運輸設備修護費		22,659	22,659	
257 雜項設備修護費		50,451	50,451	
27 一般服務費		269,155	269,155	
27D 計時與計件人員酬金		269,155	269,155	
28 專業服務費		131,595	131,595	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		18,000	18,000	
28Y 其他專業服務費		113,595	113,595	
29 公共關係費		14,753	14,753	
291 公共關係費		14,753	14,753	
3 材料及用品費	452,000	132,587	-319,413	-70.67
31 使用材料費		39,000	39,000	
312 燃料		39,000	39,000	
32 用品消耗		93,587	93,587	
321 辦公（事務）用品		71,247	71,247	
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5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	4,000	-18,000	-81.82
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	
9 其他	41,000	20,313	-20,687	-50.46
91 其他支出		20,313	20,313	
91Y 其他		20,313	20,313	
合計	94,198,000	39,011,041	-55,186,959	-58.59

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	608,450	56,723,659
財產收益		259,848
財產孳息收入		259,848
政府撥入收入		54,677,000
公庫撥款收入		54,677,000
		126,082
		126,082
其他收入	608,450	1,660,729
雜項收入	608,450	1,660,729
支出	3,301,370	42,673,373
人事支出	2,349,420	38,174,395
人事支出	2,349,420	38,174,395
業務支出	213,380	816,333
業務支出	213,380	816,333
財產損失		2,806
財產交易損失		2,806
折舊、折耗及攤銷	733,766	3,659,526
固定資產折舊	733,766	3,659,526
其他支出	4,804	20,313
其他支出	4,804	20,313
本期賸餘（短絀）	-2,692,920	14,050,286
期初淨資產		161,145,290
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		175,195,576

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。

02059-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02059-10

單位：新臺幣元

[illegible]

長期負債明細表

中華民國 114 年 5 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 5 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	10,650	6,486,000	-6,475,350	-99.84	54,953,927	48,661,000	6,292,927	12.93
財產收入	475,000					259,848		259,848	
租金收入	445,000					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		6,486,000	-6,486,000	-100.00	54,677,000	48,661,000	6,016,000	12.36
公庫撥款收入	89,657,000		6,486,000	-6,486,000	-100.00	54,677,000	48,661,000	6,016,000	12.36
其他收入		10,650		10,650		17,079		17,079	
雜項收入		10,650		10,650		17,079		17,079	
基金用途	94,198,000	2,567,604	6,486,000	-3,918,396	-60.41	39,011,041	48,661,000	-9,649,959	-19.83
國民教育計畫	94,069,000	2,567,604	6,486,000	-3,918,396	-60.41	39,011,041	48,661,000	-9,649,959	-19.83
其他	94,069,000	2,567,604	6,486,000	-3,918,396	-60.41	39,011,041	48,661,000	-9,649,959	-19.83
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	-2,556,954		-2,556,954		15,942,886		15,942,886	
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					27,596,501	4,516,863	23,079,638	510.97

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 5 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	1,742,106	235,550	3,399,156	147,599,075
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			227,004	1,002,911
房屋及建築	134,586,949	49,402,243	200,300		1,186,224	84,198,782
機械及設備	24,432,839	14,685,620	1,036,856	120,550	1,193,909	9,469,616
交通及運輸設備	5,367,810	2,127,502	20,475		131,767	3,129,016
雜項設備	25,620,926	17,024,999	484,475	115,000	660,252	8,305,150
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 5 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 5 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	54,953,927	1,769,732	56,723,659	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	17,079	1,643,650	1,660,729	其他收入
基金用途	39,011,041	3,662,332	42,673,373	支出
用人費用	38,174,395		38,174,395	人事支出
服務費用	646,056	170,277	816,333	業務支出
材料及用品費	132,587	-132,587		
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	4,000	-4,000		
		2,806	2,806	財產損失
		3,659,526	3,659,526	折舊、折耗及攤銷
其他	20,313		20,313	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,942,886	-1,892,600	14,050,286	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	27,596,501	147,599,075	175,195,576	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 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
27,566,501	27,566,501	0	無差異

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]