

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				6,483,411	6,503,000	-19,589	-0.30
		累計數				51,969,355	61,646,000	-9,676,645	-15.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	129,000	-129,000	-100.00

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7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	200,960,751	100.00	負債	2	16,490,355	8.21
流動資產	11	52,417,967	26.08	流動負債	21	15,164,734	7.55
現金	1101	52,417,967	26.08	應付款項	2102	15,164,734	7.55
銀行存款	110102	52,387,967	26.07	應付代收款	210203	15,164,734	7.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	35,897,612	17.86	其他負債	28	1,325,621	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,490,355	8.21	什項負債	2801	1,325,621	0.66
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,325,621	0.66
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	184,470,396	91.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	184,470,396	91.79
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	184,470,396	91.79
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	161,145,290	80.19
固定資產	14	148,542,784	73.92	本期賸餘	310102	23,325,106	11.61
土地	1401	41,493,600	20.65	淨資產調整數	310104		
土地	140101	41,493,600	20.65	合計：		200,960,751	
土地改良物	1402	912,109	0.45				

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7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		
土地改良物	140201	22,005,515	10.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,093,406	-10.50				
房屋建築及設備	1404	86,108,895	42.85				
房屋建築及設備	140401	137,183,578	68.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,074,683	-25.42				
機械及設備	1405	8,924,071	4.44				
機械及設備	140501	25,349,145	12.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,425,074	-8.17				
交通及運輸設備	1406	3,076,922	1.53				
交通及運輸設備	140601	5,388,285	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,311,363	-1.15				
雜項設備	1407	8,027,187	3.99				
雜項設備	140701	26,020,201	12.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,993,014	-8.95				

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7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	50,583,781	-40,855,219	-44.68
11 正式員額薪資		27,341,560	27,341,560	
113 職員薪金		27,341,560	27,341,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		650,707	650,707	
122 約僱職員薪金		271,416	271,416	
124 兼職人員酬金		379,291	379,291	
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		13,543,887	13,543,887	
161 職員退休及離職金		12,610,121	12,610,121	
162 工員退休及離職金		127,352	127,352	
163 卹償金		806,414	806,414	
18 福利費		2,843,936	2,843,936	
181 分擔員工保險費		2,509,696	2,509,696	
18Y 其他福利費		334,240	334,240	
2 服務費用	2,062,000	1,109,443	-952,557	-46.20
21 水電費		104,072	104,072	
212 工作場所電費		83,243	83,243	
214 工作場所水費		20,829	20,829	
22 郵電費		29,473	29,473	
221 郵費		9,079	9,079	
222 電話費		20,394	20,394	
23 旅運費		76,423	76,423	
231 國內旅費		76,423	76,423	
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7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		253,604	253,604	
252 一般房屋修護費		62,400	62,400	
255 機械及設備修護費		77,430	77,430	
256 交通及運輸設備修護費		31,573	31,573	
257 雜項設備修護費		82,201	82,201	
26 保險費		2,483	2,483	
264 交通及運輸設備保險費		2,483	2,483	
27 一般服務費		473,709	473,709	
27D 計時與計件人員酬金		417,309	417,309	
27F 體育活動費		56,400	56,400	
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		32,084	32,084	
291 公共關係費		32,084	32,084	
3 材料及用品費	452,000	189,245	-262,755	-58.13
31 使用材料費		39,000	39,000	
312 燃料		39,000	39,000	
32 用品消耗		150,245	150,245	
321 辦公(事務)用品		94,305	94,305	
323 農業與園藝用品及環境美化費		29,630	29,630	
32Y 其他用品消耗		26,310	26,310	
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

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7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	%
516 購置雜項設備	33,000		-33,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	53,000	49,758	-3,242	-6.12
64 消費與行為稅		33,690	33,690	
646 使用牌照稅		33,690	33,690	
66 規費		16,068	16,068	
663 汽車燃料使用費		16,068	16,068	
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	33,128	-7,872	-19.20
91 其他支出		33,128	33,128	
91Y 其他		33,128	33,128	
合計	94,198,000	51,969,355	-42,228,645	-44.83

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,846	80,439,213
財產收益	2,846	262,694
財產孳息收入	2,846	262,694
政府撥入收入		75,963,579
公庫撥款收入		75,963,579
		126,082
		126,082
其他收入		4,086,858
雜項收入		4,086,858
支出	7,224,563	57,114,107
人事支出	6,226,836	50,583,781
人事支出	6,226,836	50,583,781
業務支出	256,160	1,352,446
業務支出	256,160	1,352,446
財產損失		2,806
財產交易損失		2,806
折舊、折耗及攤銷	741,152	5,141,946
固定資產折舊	741,152	5,141,946
其他支出	415	33,128
其他支出	415	33,128
本期賸餘（短絀）	-7,221,717	23,325,106
期初淨資產		161,145,290
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		184,470,396

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—嘉義縣立義竹國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 7 月份

02059-11

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		129,000			129,000	129,000						-129,000	-100.00		

長期負債明細表

中華民國 114 年 7 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 7 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	2,846	6,503,000	-6,500,154	-99.96	76,243,352	61,775,000	14,468,352	23.42
財產收入	475,000	2,846		2,846		262,694	245,000	17,694	7.22
租金收入	445,000					256,927	245,000	11,927	4.87
利息收入		2,846		2,846		5,767		5,767	
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	89,657,000		6,503,000	-6,503,000	-100.00	75,963,579	61,530,000	14,433,579	23.46
公庫撥款收入	89,657,000		6,503,000	-6,503,000	-100.00	75,963,579	61,530,000	14,433,579	23.46
其他收入						17,079		17,079	
雜項收入						17,079		17,079	
基金用途	94,198,000	6,483,411	6,503,000	-19,589	-0.30	51,969,355	61,775,000	-9,805,645	-15.87
國民教育計畫	94,069,000	6,483,411	6,503,000	-19,589	-0.30	51,969,355	61,646,000	-9,676,645	-15.70
其他	94,069,000	6,483,411	6,503,000	-19,589	-0.30	51,969,355	61,646,000	-9,676,645	-15.70
建築及設備計畫	129,000						129,000	-129,000	-100.00
購建固定資產	129,000						129,000	-129,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,066,000	-6,480,565		-6,480,565		24,273,997		24,273,997	
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					35,927,612	4,516,863	31,410,749	695.41

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-7

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	4,198,035	265,350	4,881,576	148,542,784
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			317,806	912,109
房屋及建築	134,586,949	49,402,243	2,596,629		1,672,440	86,108,895
機械及設備	24,432,839	14,685,620	1,036,856	120,550	1,739,454	8,924,071
交通及運輸設備	5,367,810	2,127,502	20,475		183,861	3,076,922
雜項設備	25,620,926	17,024,999	544,075	144,800	968,015	8,027,187
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 7 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

02059-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	76,243,352	4,195,861	80,439,213	收入
財產收入	262,694		262,694	財產收益
政府撥入收入	75,963,579		75,963,579	政府撥入收入
		126,082	126,082	
其他收入	17,079	4,069,779	4,086,858	其他收入
基金用途	51,969,355	5,144,752	57,114,107	支出
用人費用	50,583,781		50,583,781	人事支出
服務費用	1,109,443	243,003	1,352,446	業務支出
材料及用品費	189,245	-189,245		
稅捐及規費(強制費)	49,758	-49,758		
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
		5,141,946	5,141,946	折舊、折耗及攤銷
其他	33,128		33,128	其他支出
本期賸餘(短絀)	24,273,997	-948,891	23,325,106	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	35,927,612	148,542,784	184,470,396	期末淨資產

註：

