

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 3 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				1,898,859	6,516,000	-4,617,141	-70.86
		累計數				24,558,531	35,689,000	-11,130,469	-31.19

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3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	186,834,644	100.00	負 債	2	16,763,422	8.97
流動資產	11	38,615,482	20.67	流動負債	21	14,554,901	7.79
現金	1101	38,605,052	20.66	應付款項	2102	14,554,901	7.79
銀行存款	110102	38,575,052	20.65	應付代收款	210203	14,554,901	7.79
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,822,060	11.68	其他負債	28	2,208,521	1.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,752,992	8.97	什項負債	2801	2,208,521	1.18
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,208,521	1.18
預付款項	1108	10,430	0.01	淨資產	3	170,071,222	91.03
預付費用	110804	10,430	0.01	淨資產	31	170,071,222	91.03
預付費用-非預算類	110804-2	10,430	0.01	淨資產	3101	170,071,222	91.03
固定資產	14	148,219,162	79.33	累積餘額	310101	161,145,290	86.25
土地	1401	41,493,600	22.21	本期賸餘	310102	8,925,932	4.78
土地	140101	41,493,600	22.21	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,093,713	0.59	合計：		186,834,644	
土地改良物	140201	22,005,515	11.78				

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3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	-20,911,802	-11.19				
房屋建築及設備	1404	84,521,068	45.24				
房屋建築及設備	140401	134,634,449	72.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,113,381	-26.82				
機械及設備	1405	9,468,936	5.07				
機械及設備	140501	24,957,321	13.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,488,385	-8.29				
交通及運輸設備	1406	3,161,154	1.69				
交通及運輸設備	140601	5,367,810	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,206,656	-1.18				
雜項設備	1407	8,480,691	4.54				
雜項設備	140701	25,927,626	13.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,446,935	-9.34				
合計：		186,834,644					

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

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	941,671	35,678,658
財產收益	193,571	196,492
財產孳息收入	193,571	196,492
政府撥入收入		34,556,000
公庫撥款收入		34,556,000
		126,082
		126,082
其他收入	748,100	800,084
雜項收入	748,100	800,084
支出	2,652,135	26,752,726
人事支出	1,669,364	24,089,054
人事支出	1,669,364	24,089,054
業務支出	218,832	458,814
業務支出	218,832	458,814
財產損失	430	430
財產交易損失	430	430
折舊、折耗及攤銷	752,846	2,193,765
固定資產折舊	752,846	2,193,765
其他支出	10,663	10,663
其他支出	10,663	10,663
本期賸餘（短絀）	-1,710,464	8,925,932
期初淨資產		161,145,290
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		170,071,222

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 3 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 3 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	193,571	6,516,000	-6,322,429	-97.03	34,756,976	35,689,000	-932,024	-2.61
財產收入	475,000	193,571		193,571		196,492		196,492	
租金收入	445,000	193,571		193,571		193,571		193,571	
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		6,516,000	-6,516,000	-100.00	34,556,000	35,689,000	-1,133,000	-3.17
公庫撥款收入	89,657,000		6,516,000	-6,516,000	-100.00	34,556,000	35,689,000	-1,133,000	-3.17
其他收入						4,484		4,484	
雜項收入						4,484		4,484	
基金用途	94,198,000	1,898,859	6,516,000	-4,617,141	-70.86	24,558,531	35,689,000	-11,130,469	-31.19
國民教育計畫	94,069,000	1,898,859	6,516,000	-4,617,141	-70.86	24,558,531	35,689,000	-11,130,469	-31.19
其他	94,069,000	1,898,859	6,516,000	-4,617,141	-70.86	24,558,531	35,689,000	-11,130,469	-31.19
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	-1,705,288		-1,705,288		10,198,445		10,198,445	
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					21,852,060	4,516,863	17,335,197	383.79

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 3 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	921,682	43,000	2,151,195	148,219,162
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			136,202	1,093,713
房屋及建築	134,586,949	49,402,243	47,500		711,138	84,521,068
機械及設備	24,432,839	14,685,620	524,482		802,765	9,468,936
交通及運輸設備	5,367,810	2,127,502			79,154	3,161,154
雜項設備	25,620,926	17,024,999	349,700	43,000	421,936	8,480,691
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 3 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 3 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	34,756,976	921,682	35,678,658	收入
財產收入	196,492		196,492	財產收益
政府撥入收入	34,556,000		34,556,000	政府撥入收入
		126,082	126,082	
其他收入	4,484	795,600	800,084	其他收入
基金用途	24,558,531	2,194,195	26,752,726	支出
用人費用	24,089,054		24,089,054	人事支出
服務費用	373,565	85,249	458,814	業務支出
材料及用品費	60,789	-60,789		
稅捐及規費(強制費)	22,460	-22,460		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		430	430	財產損失
		2,193,765	2,193,765	折舊、折耗及攤銷
其他	10,663		10,663	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,198,445	-1,272,513	8,925,932	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	21,852,060	148,219,162	170,071,222	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
21,822,060	21,822,060	0	無差異

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]