

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 10 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	9,499,045	4,486,000	5,013,045	111.75	53,859,206	50,118,000	3,741,206	7.46
財產收入	242,000	26,932	77,000	-50,068	-65.02	257,056	242,000	15,056	6.22
租金收入	230,000	26,932	77,000	-50,068	-65.02	249,270	230,000	19,270	8.38
利息收入	1,000					1,786	1,000	786	78.60
其他財產收入	11,000					6,000	11,000	-5,000	-45.45
政府撥入收入	54,284,000	9,472,113	4,409,000	5,063,113	114.84	53,575,312	49,875,000	3,700,312	7.42
公庫撥款收入	54,284,000	9,472,113	4,409,000	5,063,113	114.84	53,575,312	49,875,000	3,700,312	7.42
其他收入	1,000					26,838	1,000	25,838	2,583.80
雜項收入	1,000					26,838	1,000	25,838	2,583.80
基金用途	66,642,000	7,460,405	5,857,000	1,603,405	27.38	57,325,113	60,963,000	-3,637,887	-5.97
國民教育計畫	66,580,000	7,432,605	5,857,000	1,575,605	26.90	57,263,313	60,901,000	-3,637,687	-5.97
其他	66,580,000	7,432,605	5,857,000	1,575,605	26.90	57,263,313	60,901,000	-3,637,687	-5.97
建築及設備計畫	62,000	27,800		27,800		61,800	62,000	-200	-0.32
購建固定資產	62,000	27,800		27,800		61,800	62,000	-200	-0.32
本期賸餘(短絀)	-12,115,000	2,038,640	-1,371,000	3,409,640	-248.70	-3,465,907	-10,845,000	7,379,093	-68.04
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					17,315,324	2,615,997	14,699,327	561.90

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10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	120,303,519	100.00	負 債	2	13,193,203	10.97
流動資產	11	30,508,527	25.36	流動負債	21	12,536,595	10.42
現金	1101	30,508,527	25.36	應付款項	2102	12,536,595	10.42
銀行存款	110102	30,478,527	25.33	應付代收款	210203	12,536,595	10.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,285,324	14.37	其他負債	28	656,608	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,193,203	10.97	什項負債	2801	656,608	0.55
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	656,608	0.55
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	107,110,316	89.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	107,110,316	89.03
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	107,110,316	89.03
固定資產	14	89,794,992	74.64	累積餘額	310101	109,243,294	90.81
土地	1401	17,132,150	14.24	本期短絀	310103	-2,132,778	-1.77
土地	140101	17,132,150	14.24	淨資產調整數	310104	-200	0.00
土地改良物	1402	6,090,366	5.06	合計：		120,303,519	
土地改良物	140201	28,235,069	23.47				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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10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	-22,144,703	-18.41				
房屋建築及設備	1404	58,978,448	49.02				
房屋建築及設備	140401	82,640,277	68.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,661,829	-19.67				
機械及設備	1405	2,269,578	1.89				
機械及設備	140501	10,079,582	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,810,004	-6.49				
交通及運輸設備	1406	701,713	0.58				
交通及運輸設備	140601	2,327,181	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,468	-1.35				
雜項設備	1407	4,622,737	3.84				
雜項設備	140701	13,244,767	11.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,622,030	-7.17				
合計：		120,303,519					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,825,076	59,529,433
財產收益	26,932	257,056
財產孳息收入	26,932	251,056
其他財產收入		6,000
政府撥入收入	9,472,113	53,575,312
公庫撥款收入	9,472,113	53,575,312
其他收入	326,031	5,697,065
雜項收入	326,031	5,697,065
支出	8,079,240	61,662,211
人事支出	7,306,828	55,904,025
人事支出	7,306,828	55,904,025
業務支出	123,517	1,348,331
業務支出	123,517	1,348,331
財產損失		199
財產交易損失		199
折舊、折耗及攤銷	646,635	4,398,699
固定資產折舊	646,635	4,398,699
其他支出	2,260	10,957
其他支出	2,260	10,957
本期賸餘（短絀）	1,745,836	-2,132,778
期初淨資產		109,243,294
解繳公庫		
淨資產調整數		-200
期末淨資產		107,110,316

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 10 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				7,432,605	5,857,000	1,575,605	26.90
		累計數				57,263,313	60,901,000	-3,637,687	-5.97
建築及設備計畫		本月數				27,800	0	27,800	0.00
		累計數				61,800	62,000	-200	-0.32

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 10 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	5,732,027	39,921	4,359,177	89,794,992
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	280,000		1,061,969	6,090,366
房屋及建築	77,941,842	22,293,695	4,698,435		1,368,134	58,978,448
機械及設備	10,007,801	6,806,652	91,781	20,000	1,003,352	2,269,578
交通及運輸設備	2,327,181	1,503,135			122,333	701,713
雜項設備	12,602,877	7,818,641	661,811	19,921	803,389	4,622,737
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 10 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 10 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

02062-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

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	61,800		61,800	99.68	-200	-0.32		

中華民國 114 年 10 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10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	55,904,025	-8,572,975	-13.30
11 正式員額薪資		26,995,412	26,995,412	
113 職員薪金		26,593,802	26,593,802	
114 工員工資		401,610	401,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		634,200	634,200	
124 兼職人員酬金		634,200	634,200	
13 加(夜)班費		619,661	619,661	
134 未休假加班費		619,661	619,661	
15 獎金		6,987,330	6,987,330	
151 考績獎金		3,293,320	3,293,320	
152 年終獎金		3,694,010	3,694,010	
16 退休及卹償金		17,193,224	17,193,224	
161 職員退休及離職金		17,192,223	17,192,223	
162 工員退休及離職金		1,001	1,001	
18 福利費		3,474,198	3,474,198	
181 分擔員工保險費		2,622,931	2,622,931	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		828,767	828,767	
2 服務費用	1,030,000	675,754	-354,246	-34.39
21 水電費		117,111	117,111	
212 工作場所電費		104,599	104,599	
214 工作場所水費		12,512	12,512	
22 郵電費		40,720	40,720	
221 郵費		13,800	13,800	
222 電話費		26,920	26,920	
23 旅運費		73,566	73,566	

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10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		73,566	73,566	
24	印刷裝訂與廣告費		39,271	39,271	
241	印刷及裝訂費		39,271	39,271	
25	修理保養及保固費		294,263	294,263	
252	一般房屋修護費		77,755	77,755	
255	機械及設備修護費		22,070	22,070	
257	雜項設備修護費		194,438	194,438	
27	一般服務費		35,635	35,635	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
27F	體育活動費		35,335	35,335	
28	專業服務費		57,600	57,600	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		10,300	10,300	
28A	電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y	其他專業服務費		44,300	44,300	
29	公共關係費		17,588	17,588	
291	公共關係費		17,588	17,588	
3	材料及用品費	117,000	190,977	73,977	63.23
31	使用材料費		8,400	8,400	
312	燃料		8,400	8,400	
32	用品消耗		182,577	182,577	
321	辦公（事務）用品		89,248	89,248	
322	報章雜誌		4,200	4,200	
323	農業與園藝用品及環境美化費		50,305	50,305	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		8,759	8,759	
32Y	其他用品消耗		30,065	30,065	
4	租金、償債、利息及相關手續費	905,000	469,000	-436,000	-48.18

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10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	%
43 機器租金		12,000	12,000	
432 機械及設備租金		12,000	12,000	
44 交通及運輸設備租金		457,000	457,000	
442 車租		457,000	457,000	
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	61,800	-200	-0.32
51 購建固定資產	62,000	61,800	-200	-0.32
514 購置機械及設備		27,800	27,800	
516 購置雜項設備	62,000	34,000	-28,000	-45.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	12,600	-4,400	-25.88
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		600	600	
751 技能競賽		600	600	
9 其他	34,000	10,957	-23,043	-67.77
91 其他支出		10,957	10,957	
91Y 其他		10,957	10,957	
合計	66,642,000	57,325,113	-9,316,887	-13.98

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 10 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	53,859,206	5,670,227	59,529,433	收入
財產收入	257,056		257,056	財產收益
政府撥入收入	53,575,312		53,575,312	政府撥入收入
其他收入	26,838	5,670,227	5,697,065	其他收入
基金用途	57,325,113	4,337,098	61,662,211	支出
用人費用	55,904,025		55,904,025	人事支出
服務費用	675,754	672,577	1,348,331	業務支出
材料及用品費	190,977	-190,977		
租金、償債、利息及相關手續費	469,000	-469,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,600	-12,600		
		199	199	財產損失
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	61,800	-61,800		
		4,398,699	4,398,699	折舊、折耗及攤銷
其他	10,957		10,957	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,465,907	1,333,129	-2,132,778	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		-200	-200	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	17,315,324	89,794,992	107,110,316	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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
------	-------	-----	------	------

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
17,285,324	17,285,324	0	無差異