

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	37,940,000	18,125		18,125		37,680,176	37,940,000	-259,824	-0.68
財產收入	186,000					186,798	186,000	798	0.43
租金收入	185,000					185,000	185,000		
利息收入	1,000					798	1,000	-202	-20.20
其他財產收入						1,000		1,000	
政府撥入收入	37,753,000	18,125		18,125		37,493,378	37,753,000	-259,622	-0.69
公庫撥款收入	37,753,000	18,125		18,125		37,493,378	37,753,000	-259,622	-0.69
其他收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	45,911,000	895,165		895,165		40,679,400	45,911,000	-5,231,600	-11.40
國民教育計畫	45,911,000	895,165		895,165		40,679,400	45,911,000	-5,231,600	-11.40
其他	45,911,000	895,165		895,165		40,679,400	45,911,000	-5,231,600	-11.40
本期賸餘(短絀)	-7,971,000	-877,040		-877,040		-2,999,224	-7,971,000	4,971,776	-62.37
期初基金餘額	8,856,297					10,438,633	8,856,297	1,582,336	17.87
解繳公庫									
期末基金餘額	885,297					7,439,409	885,297	6,554,112	740.33

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立過溝國民中學

平衡表

中華民國114年11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	64,040,625	100.00	負 債	2	5,457,010	8.52
流動資產	11	12,896,419	20.14	流動負債	21	5,038,010	7.87
現金	1101	12,896,419	20.14	應付款項	2102	5,038,010	7.87
銀行存款	110102	12,873,419	20.10	應付代收款	210203	5,038,010	7.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,416,409	11.58	其他負債	28	419,000	0.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,457,010	8.52	什項負債	2801	419,000	0.65
零用及週轉金	110103	23,000	0.04	存入保證金	280104	419,000	0.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	58,583,615	91.48
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	58,583,615	91.48
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	58,583,615	91.48
固定資產	14	51,144,206	79.86	累積餘額	310101	63,978,147	99.90
土地	1401	24,512,114	38.28	本期短絀	310103	-5,394,532	-8.42
土地	140101	24,512,114	38.28	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	79,218	0.12	合計：		64,040,625	
土地改良物	140201	10,349,806	16.16				

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 — 嘉義縣立過溝國民中學

平衡表

中華民國114年11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	-10,270,588	-16.04				
房屋建築及設備	1404	18,341,107	28.64				
房屋建築及設備	140401	92,616,653	144.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,275,546	-115.98				
機械及設備	1405	4,352,965	6.80				
機械及設備	140501	13,646,129	21.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,293,164	-14.51				
交通及運輸設備	1406	570,273	0.89				
交通及運輸設備	140601	4,561,966	7.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,991,693	-6.23				
雜項設備	1407	3,288,529	5.14				
雜項設備	140701	9,792,745	15.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,504,216	-10.16				
合計：		64,040,625					

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 — 嘉義縣立過溝國民中學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,029,625	40,953,511
財產收益		186,798
財產孳息收入		185,798
其他財產收入		1,000
政府撥入收入	18,125	37,493,378
公庫撥款收入	18,125	37,493,378
		58,000
		58,000
其他收入	2,011,500	3,215,335
雜項收入	2,011,500	3,215,335
支出	1,393,168	46,348,043
人事支出	726,945	39,816,714
人事支出	726,945	39,816,714
業務支出	168,220	830,626
業務支出	168,220	830,626
折舊、折耗及攤銷	498,003	5,668,643
固定資產折舊	498,003	5,668,643
其他支出		32,060
其他支出		32,060
本期賸餘（短絀）	636,457	-5,394,532
期初淨資產		63,978,147
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		58,583,615

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—嘉義縣立過溝國民中學

02069-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				895,165	0	895,165	0.00
		累計數				40,679,400	45,911,000	-5,231,600	-11.40

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	152,206,078	98,666,564	3,273,335		5,668,643	51,144,206
非理財目的之長期投資						
土地	24,512,114					24,512,114
土地改良物	10,203,806	10,124,588	146,000		146,000	79,218
房屋及建築	91,714,124	70,270,033	902,529		4,005,513	18,341,107
機械及設備	12,524,454	8,217,432	1,121,675		1,075,732	4,352,965
交通及運輸設備	4,259,511	3,936,439	302,455		55,254	570,273
雜項設備	8,992,069	6,118,072	800,676		386,144	3,288,529
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 11 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 11 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					

02069-9

[illegible]

02069-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立過溝國民中學

各項費用彙計表
中華民國114年11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	44,907,000	39,816,714	-5,090,286	-11.34
11 正式員額薪資		21,222,930	21,222,930	
113 職員薪金		20,821,320	20,821,320	
114 工員工資		401,610	401,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,645,502	1,645,502	
122 約僱職員薪金		547,670	547,670	
124 兼職人員酬金		1,097,832	1,097,832	
13 加(夜)班費		718,088	718,088	
134 未休假加班費		718,088	718,088	
15 獎金		5,283,589	5,283,589	
151 考績獎金		2,609,740	2,609,740	
152 年終獎金		2,673,849	2,673,849	
16 退休及卹償金		8,468,491	8,468,491	
161 職員退休及離職金		8,347,175	8,347,175	
162 工員退休及離職金		121,316	121,316	
18 福利費		2,478,114	2,478,114	
181 分擔員工保險費		2,148,474	2,148,474	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		320,640	320,640	
2 服務費用	794,000	692,226	-101,774	-12.82
21 水電費		168,226	168,226	
212 工作場所電費		146,986	146,986	
214 工作場所水費		21,240	21,240	
22 郵電費		24,348	24,348	
221 郵費		7,198	7,198	
222 電話費		17,150	17,150	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立過溝國民中學

各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
23	旅運費		25,074	25,074	
231	國內旅費		25,074	25,074	
24	印刷裝訂與廣告費		12,549	12,549	
241	印刷及裝訂費		12,549	12,549	
25	修理保養及保固費		341,085	341,085	
252	一般房屋修護費		199,185	199,185	
255	機械及設備修護費		60,120	60,120	
257	雜項設備修護費		81,780	81,780	
27	一般服務費		30,000	30,000	
27F	體育活動費		30,000	30,000	
28	專業服務費		58,425	58,425	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28A	電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y	其他專業服務費		50,425	50,425	
29	公共關係費		32,519	32,519	
291	公共關係費		32,519	32,519	
3	材料及用品費	172,000	131,400	-40,600	-23.60
31	使用材料費		2,480	2,480	
312	燃料		1,180	1,180	
313	油脂		1,300	1,300	
32	用品消耗		128,920	128,920	
321	辦公(事務)用品		64,391	64,391	
322	報章雜誌		1,200	1,200	
323	農業與園藝用品及環境美化費		42,159	42,159	
32Y	其他用品消耗		21,170	21,170	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	7,000	-5,000	-41.67

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立過溝國民中學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	26,000	32,060	6,060	23.31
91 其他支出		32,060	32,060	
91Y 其他		32,060	32,060	
合計	45,911,000	40,679,400	-5,231,600	-11.40

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	37,680,176	3,273,335	40,953,511	收入
財產收入	186,798		186,798	財產收益
政府撥入收入	37,493,378		37,493,378	政府撥入收入
		58,000	58,000	
其他收入		3,215,335	3,215,335	其他收入
基金用途	40,679,400	5,668,643	46,348,043	支出
用人費用	39,816,714		39,816,714	人事支出
服務費用	692,226	138,400	830,626	業務支出
材料及用品費	131,400	-131,400		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		5,668,643	5,668,643	折舊、折耗及攤銷
其他	32,060		32,060	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,999,224	-2,395,308	-5,394,532	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,438,633	53,539,514	63,978,147	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	7,439,409	51,144,206	58,583,615	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
7,416,409	7,416,409	0	