

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

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	94,848,000	470,795	62,000	408,795	659.35	94,398,176	94,848,000	-449,824	-0.47
財產收入	553,000		53,000	-53,000	-100.00	517,670	553,000	-35,330	-6.39
租金收入	448,000					443,391	448,000	-4,609	-1.03
利息收入	9,000		5,000	-5,000	-100.00	5,531	9,000	-3,469	-38.54
其他財產收入	96,000		48,000	-48,000	-100.00	68,748	96,000	-27,252	-28.39
政府撥入收入	94,281,000	179,600		179,600		93,535,304	94,281,000	-745,696	-0.79
公庫撥款收入	94,281,000	179,600		179,600		93,535,304	94,281,000	-745,696	-0.79
教學收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	5,050	10,000	-4,950	-49.50
學雜費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	5,050	10,000	-4,950	-49.50
其他收入	4,000	291,195	4,000	287,195	7,179.88	340,152	4,000	336,152	8,403.80
雜項收入	4,000	291,195	4,000	287,195	7,179.88	340,152	4,000	336,152	8,403.80
基金用途	100,537,000	2,636,775	62,000	2,574,775	4,152.86	83,919,058	100,537,000	-16,617,942	-16.53
國民教育計畫	100,259,000	2,618,775	62,000	2,556,775	4,123.83	83,641,058	100,259,000	-16,617,942	-16.58
其他	100,259,000	2,618,775	62,000	2,556,775	4,123.83	83,641,058	100,259,000	-16,617,942	-16.58
建築及設備計畫	278,000	18,000		18,000		278,000	278,000		
購建固定資產	278,000	18,000		18,000		278,000	278,000		
本期賸餘(短絀)	-5,689,000	-2,165,980		-2,165,980		10,479,118	-5,689,000	16,168,118	-284.20
期初基金餘額	6,320,727					19,554,664	6,320,727	13,233,937	209.37
解繳公庫									
期末基金餘額	631,727					30,033,782	631,727	29,402,055	4,654.23

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立中埔國民中學

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	221,852,490	100.00	負 債	2	8,851,813	3.99
流動資產	11	38,885,595	17.53	流動負債	21	8,391,356	3.78
現金	1101	38,766,541	17.47	應付款項	2102	8,391,356	3.78
銀行存款	110102	38,736,541	17.46	應付代收款	210203	8,391,356	3.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,003,782	13.52	其他負債	28	460,457	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,732,759	3.94	什項負債	2801	460,457	0.21
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	460,457	0.21
預付款項	1108	119,054	0.05	淨資產	3	213,000,677	96.01
預付費用	110804	119,054	0.05	淨資產	31	213,000,677	96.01
預付費用-非預算類	110804-2	119,054	0.05	淨資產	3101	213,000,677	96.01
固定資產	14	182,966,895	82.47	累積餘額	310101	205,782,660	92.76
土地	1401	48,508,963	21.87	本期賸餘	310102	7,218,017	3.25
土地	140101	48,508,963	21.87	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,952,611	2.68	合計：		221,852,490	
土地改良物	140201	20,991,020	9.46				

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

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	-15,038,409	-6.78				
房屋建築及設備	1404	120,006,973	54.09				
房屋建築及設備	140401	206,999,423	93.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,992,450	-39.21				
機械及設備	1405	2,096,359	0.94				
機械及設備	140501	11,910,858	5.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,814,499	-4.42				
交通及運輸設備	1406	1,579,720	0.71				
交通及運輸設備	140601	2,913,189	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,333,469	-0.60				
雜項設備	1407	4,822,269	2.17				
雜項設備	140701	18,594,686	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,772,417	-6.21				
合計：		221,852,490					

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

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	496,595	98,080,879
財產收益		517,670
財產孳息收入		448,922
其他財產收入		68,748
政府撥入收入	179,600	93,535,304
公庫撥款收入	179,600	93,535,304
		13,500
		13,500
教學收入		5,050
學雜費收入		5,050
其他收入	316,995	4,009,355
雜項收入	316,995	4,009,355
支出	3,126,171	90,862,862
人事支出	2,468,502	81,369,523
人事支出	2,468,502	81,369,523
業務支出	150,273	2,225,785
業務支出	150,273	2,225,785
財產損失	6,504	25,154
財產交易損失	6,504	25,154
折舊、折耗及攤銷	500,892	7,196,650
固定資產折舊	500,892	7,196,650
其他支出		45,750
其他支出		45,750

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立中埔國民中學
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
本期賸餘（短絀）	-2,629,576	7,218,017
期初淨資產		205,782,660
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		213,000,677

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—嘉義縣立中埔國民中學

02056-6

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				2,618,775	62,000	2,556,775	4123.83
		累計數				83,641,058	100,259,000	-16,617,942	-16.58
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				278,000	278,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-7

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	308,474,341	122,246,345	4,096,210	2,652,412	4,704,899	182,966,895
非理財目的之長期投資						
土地	48,508,963					48,508,963
土地改良物	20,991,020	14,161,799			876,610	5,952,611
房屋及建築	204,526,508	82,520,567	2,472,915		4,471,883	120,006,973
機械及設備	12,890,765	10,091,993	354,969	1,334,876	-277,494	2,096,359
交通及運輸設備	2,734,289	1,196,063	193,800	14,900	137,406	1,579,720
雜項設備	18,822,796	14,275,923	1,074,526	1,302,636	-503,506	4,822,269
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 12 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：

02056-9

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 11 月份

02056-10

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		278,000			278,000	278,000	278,000		278,000	100.00				

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學

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	97,995,000	81,369,523	-16,625,477	-16.97
11 正式員額薪資		36,507,860	36,507,860	
113 職員薪金		36,104,090	36,104,090	
114 工員工資		403,770	403,770	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,335,919	1,335,919	
122 約僱職員薪金		443,729	443,729	
124 兼職人員酬金		892,190	892,190	
13 加(夜)班費		730,325	730,325	
134 未休假加班費		730,325	730,325	
15 獎金		9,989,394	9,989,394	
151 考績獎金		5,218,450	5,218,450	
152 年終獎金		4,770,944	4,770,944	
16 退休及卹償金		28,527,668	28,527,668	
161 職員退休及離職金		28,468,103	28,468,103	
162 工員退休及離職金		59,565	59,565	
18 福利費		4,278,357	4,278,357	
181 分擔員工保險費		3,312,107	3,312,107	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		948,250	948,250	
2 服務費用	1,709,000	1,696,302	-12,698	-0.74
21 水電費		288,913	288,913	
212 工作場所電費		241,833	241,833	
214 工作場所水費		47,080	47,080	
22 郵電費		38,407	38,407	
221 郵費		7,134	7,134	
222 電話費		31,273	31,273	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學

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		70,848	70,848	
231	國內旅費		70,848	70,848	
24	印刷裝訂與廣告費		5,480	5,480	
241	印刷及裝訂費		5,480	5,480	
25	修理保養及保固費		623,733	623,733	
252	一般房屋修護費		195,454	195,454	
255	機械及設備修護費		171,995	171,995	
256	交通及運輸設備修護費		9,927	9,927	
257	雜項設備修護費		246,357	246,357	
26	保險費		7,581	7,581	
264	交通及運輸設備保險費		7,581	7,581	
27	一般服務費		461,525	461,525	
27D	計時與計件人員酬金		415,925	415,925	
27F	體育活動費		45,600	45,600	
28	專業服務費		157,825	157,825	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,824	16,824	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		22,158	22,158	
28A	電腦軟體服務費		32,000	32,000	
28Y	其他專業服務費		86,843	86,843	
29	公共關係費		41,990	41,990	
291	公共關係費		41,990	41,990	
3	材料及用品費	126,000	131,915	5,915	4.69
31	使用材料費		21,800	21,800	
312	燃料		21,800	21,800	
32	用品消耗		110,115	110,115	
321	辦公（事務）用品		61,465	61,465	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學

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	%
322 報章雜誌		5,400	5,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,239	3,239	
32Y 其他用品消耗		40,011	40,011	
4 租金、償債、利息及相關手續費	338,000	347,580	9,580	2.83
43 機器租金		16,540	16,540	
432 機械及設備租金		16,540	16,540	
44 交通及運輸設備租金		331,040	331,040	
442 車租		331,040	331,040	
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	278,000	278,000		0.00
51 購建固定資產	278,000	278,000		0.00
514 購置機械及設備	148,000	148,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	130,000	130,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,938	-2,062	-12.13
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		3,708	3,708	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	35,050	12,050	52.39
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		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		22,050	22,050	
751 技能競賽		22,050	22,050	
9 其他	51,000	45,750	-5,250	-10.29
91 其他支出		45,750	45,750	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學
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	%
91Y 其他 合 計	100,537,000	45,750 83,919,058	45,750 -16,617,942	-16.53

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-15

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	94,398,176	3,682,703	98,080,879	收入
財產收入	517,670		517,670	財產收益
政府撥入收入	93,535,304		93,535,304	政府撥入收入
		13,500	13,500	
教學收入	5,050		5,050	教學收入
其他收入	340,152	3,669,203	4,009,355	其他收入
基金用途	83,919,058	6,943,804	90,862,862	支出
用人費用	81,369,523		81,369,523	人事支出
服務費用	1,696,302	529,483	2,225,785	業務支出
材料及用品費	131,915	-131,915		
租金、償債、利息及相關手續費	347,580	-347,580		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	35,050	-35,050		
		25,154	25,154	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	278,000	-278,000		
		7,196,650	7,196,650	折舊、折耗及攤銷
其他	45,750		45,750	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,479,118	-3,261,101	7,218,017	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,554,664	186,227,996	205,782,660	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	30,033,782	182,966,895	213,000,677	期末淨資產

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
30,003,782	30,003,782	0	無