

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 12 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	14,727		14,727		53,904,381	54,527,000	-622,619	-1.14
財產收入	242,000	14,727		14,727		271,783	242,000	29,783	12.31
租金收入	230,000					249,270	230,000	19,270	8.38
利息收入	1,000	1,727		1,727		3,513	1,000	2,513	251.30
其他財產收入	11,000	13,000		13,000		19,000	11,000	8,000	72.73
政府撥入收入	54,284,000					53,605,760	54,284,000	-678,240	-1.25
公庫撥款收入	54,284,000					53,605,760	54,284,000	-678,240	-1.25
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	5,015,789		5,015,789		64,130,399	66,642,000	-2,511,601	-3.77
國民教育計畫	66,580,000	5,015,789		5,015,789		64,068,599	66,580,000	-2,511,401	-3.77
其他	66,580,000	5,015,789		5,015,789		64,068,599	66,580,000	-2,511,401	-3.77
建築及設備計畫	62,000					61,800	62,000	-200	-0.32
購建固定資產	62,000					61,800	62,000	-200	-0.32
本期賸餘(短絀)	-12,115,000	-5,001,062		-5,001,062		-10,226,018	-12,115,000	1,888,982	-15.59
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					10,555,213	1,345,997	9,209,216	684.19

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12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	112,097,994	100.00	負債	2	12,565,046	11.21
流動資產	11	23,120,259	20.63	流動負債	21	11,954,238	10.66
現金	1101	23,120,259	20.63	應付款項	2102	11,954,238	10.66
銀行存款	110102	23,120,259	20.63	應付代收款	210203	11,954,238	10.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,555,213	9.42	其他負債	28	610,808	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,565,046	11.21	什項負債	2801	610,808	0.54
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	610,808	0.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	99,532,948	88.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	99,532,948	88.79
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	99,532,948	88.79
固定資產	14	88,977,735	79.37	累積餘額	310101	99,532,948	88.79
土地	1401	17,132,150	15.28	合計：	310104		0.00
土地	140101	17,132,150	15.28				
土地改良物	1402	5,933,972	5.29				
土地改良物	140201	28,235,069	25.19				

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12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	-22,301,097	-19.89				
房屋建築及設備	1404	58,709,756	52.37				
房屋建築及設備	140401	82,640,277	73.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,930,521	-21.35				
機械及設備	1405	2,068,177	1.84				
機械及設備	140501	9,649,596	8.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,581,419	-6.76				
交通及運輸設備	1406	678,521	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,327,181	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,648,660	-1.47				
雜項設備	1407	4,455,159	3.97				
雜項設備	140701	13,204,267	11.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,749,108	-7.80				
合計：		112,097,994					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,727	59,574,608
財產收益	14,727	271,783
財產孳息收入	1,727	252,783
其他財產收入	13,000	19,000
政府撥入收入		53,605,760
公庫撥款收入		53,605,760
其他收入		5,697,065
雜項收入		5,697,065
支出	5,421,797	69,284,754
人事支出	4,562,120	61,996,212
人事支出	4,562,120	61,996,212
業務支出	394,492	2,001,653
業務支出	394,492	2,001,653
財產損失		4,903
財產交易損失		4,903
折舊、折耗及攤銷	406,008	5,211,252
固定資產折舊	406,008	5,211,252
其他支出	59,177	70,734
其他支出	59,177	70,734
本期賸餘（短絀）	-5,407,070	-9,710,146
期初淨資產		109,243,294
解繳公庫		
淨資產調整數		-200
期末淨資產		99,532,948

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

02062-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				5,015,789	0	5,015,789	0.00
		累計數				64,068,599	66,580,000	-2,511,401	-3.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				61,800	62,000	-200	-0.32

長期負債明細表

中華民國 114 年 12 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—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 12 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		

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12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	61,996,212	-2,480,788	-3.85
11 正式員額薪資		29,370,352	29,370,352	
113 職員薪金		28,932,232	28,932,232	
114 工員工資		438,120	438,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		763,098	763,098	
124 兼職人員酬金		763,098	763,098	
13 加(夜)班費		823,757	823,757	
134 未休假加班費		823,757	823,757	
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		20,305,558	20,305,558	
161 職員退休及離職金		20,304,557	20,304,557	
162 工員退休及離職金		1,001	1,001	
18 福利費		3,746,117	3,746,117	
181 分擔員工保險費		2,853,550	2,853,550	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		865,567	865,567	
2 服務費用	1,030,000	931,680	-98,320	-9.55
21 水電費		147,301	147,301	
212 工作場所電費		131,998	131,998	
214 工作場所水費		15,303	15,303	
22 郵電費		52,306	52,306	
221 郵費		20,528	20,528	
222 電話費		31,778	31,778	
23 旅運費		75,881	75,881	

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12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		75,881	75,881	
24 印刷裝訂與廣告費		49,801	49,801	
241 印刷及裝訂費		49,801	49,801	
25 修理保養及保固費		462,236	462,236	
252 一般房屋修護費		84,555	84,555	
255 機械及設備修護費		28,850	28,850	
257 雜項設備修護費		348,831	348,831	
27 一般服務費		35,695	35,695	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		360	360	
27F 體育活動費		35,335	35,335	
28 專業服務費		64,460	64,460	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,400	12,400	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		49,060	49,060	
29 公共關係費		44,000	44,000	
291 公共關係費		44,000	44,000	
3 材料及用品費	117,000	262,273	145,273	124.16
31 使用材料費		9,600	9,600	
312 燃料		9,600	9,600	
32 用品消耗		252,673	252,673	
321 辦公(事務)用品		149,844	149,844	
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)		18,259	18,259	
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	795,100	-109,900	-12.14

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12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		18,000	18,000	
432 機械及設備租金		18,000	18,000	
44 交通及運輸設備租金		777,100	777,100	
442 車租		777,100	777,100	
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	70,734	36,734	108.04
91 其他支出		70,734	70,734	
91Y 其他		70,734	70,734	
合計	66,642,000	64,130,399	-2,511,601	-3.77

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	53,904,381	5,670,227	59,574,608	收入
財產收入	271,783		271,783	財產收益
政府撥入收入	53,605,760		53,605,760	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	64,130,399	5,154,355	69,284,754	支出
用人費用	61,996,212		61,996,212	人事支出
服務費用	931,680	1,069,973	2,001,653	業務支出
材料及用品費	262,273	-262,273		
租金、償債、利息及相關手續費	795,100	-795,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,600	-12,600		
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		
其他	70,734	4,903	4,903	財產損失
折舊、折耗及攤銷		5,211,252	5,211,252	
其他支出			70,734	
本期賸餘(短絀)	-10,226,018	515,872	-9,710,146	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				解繳公庫
淨資產調整數		-200	-200	
期末基金餘額	10,555,213	88,977,735	99,532,948	期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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 12 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
10,555,213	10,555,213	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-114/12/31

02062 六嘉國民中學

列印日期：115/01/08

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11450206280030100	地方教育發展基金					上期結餘		74,670,885	59,144,610	15,526,275
11450206280030100	地方教育發展基金	114/12/01	00067	1200118		支付數	2,813,932	74,670,885	61,958,542	12,712,343
11450206280030100	地方教育發展基金	114/12/01	00066	1200207		支付數	1,435,669	74,670,885	63,394,211	11,276,674
11450206280030100	地方教育發展基金	114/12/10	00068	1201514		支付數	208,896	74,670,885	63,603,107	11,067,778
11450206280030100	地方教育發展基金	114/12/11	00069	1201669		支付數	180,037	74,670,885	63,783,144	10,887,741
11450206280030100	地方教育發展基金	114/12/17	00070	1202527		支付數	347,255	74,670,885	64,130,399	10,540,486
11450206280030100	地方教育發展基金	114/12/24	14055740148362		1,727	收入數		74,672,612	64,130,399	10,542,213
11450206280030100	地方教育發展基金	114/12/24	14055740148362		13,000	收入數		74,685,612	64,130,399	10,555,213
	小計				14,727		4,985,789			