

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-6

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				1,924,971	6,717,000	-4,792,029	-71.34
		累計數				82,712,434	94,069,000	-11,356,566	-12.07
建築及設備計畫		本月數				22,000	0	22,000	0.00
		累計數				117,000	129,000	-12,000	-9.30

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	187,002,183	100.00	負債	2	17,080,951	9.13
流動資產	11	36,614,708	19.58	流動負債	21	15,313,875	8.19
現金	1101	36,614,708	19.58	應付款項	2102	15,313,875	8.19
銀行存款	110102	36,584,708	19.56	應付代收款	210203	15,313,875	8.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,503,757	10.43	其他負債	28	1,767,076	0.94
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,080,951	9.13	什項負債	2801	1,767,076	0.94
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,767,076	0.94
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	169,921,232	90.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	169,921,232	90.87
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	169,921,232	90.87
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	161,145,290	86.17
固定資產	14	150,387,475	80.42	本期賸餘	310102	8,775,942	4.69
土地	1401	41,493,600	22.19	淨資產調整數	310104		
土地	140101	41,493,600	22.19	合計：		187,002,183	
土地改良物	1402	730,505	0.39				

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		
土地改良物	140201	22,005,515	11.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,275,010	-11.38				
房屋建築及設備	1404	88,578,925	47.37				
房屋建築及設備	140401	140,645,350	75.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,066,425	-27.84				
機械及設備	1405	8,780,373	4.70				
機械及設備	140501	26,300,844	14.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,520,471	-9.37				
交通及運輸設備	1406	2,988,792	1.60				
交通及運輸設備	140601	5,388,285	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,399,493	-1.28				
雜項設備	1407	7,815,280	4.18				
雜項設備	140701	26,183,311	14.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,368,031	-9.82				

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
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	91,439,000	80,476,101	-10,962,899	-11.99
11 正式員額薪資		42,584,369	42,584,369	
113 職員薪金		42,584,369	42,584,369	
12 聘僱及兼職人員薪資		899,472	899,472	
122 約僱職員薪金		427,208	427,208	
124 兼職人員酬金		472,264	472,264	
13 加(夜)班費		862,352	862,352	
134 未休假加班費		862,352	862,352	
15 獎金		10,582,591	10,582,591	
151 考績獎金		5,019,230	5,019,230	
152 年終獎金		5,563,361	5,563,361	
16 退休及卹償金		20,766,629	20,766,629	
161 職員退休及離職金		19,716,592	19,716,592	
162 工員退休及離職金		220,355	220,355	
163 卹償金		829,682	829,682	
18 福利費		4,780,688	4,780,688	
181 分擔員工保險費		3,937,868	3,937,868	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		833,820	833,820	
2 服務費用	2,062,000	1,716,599	-345,401	-16.75
21 水電費		169,145	169,145	
212 工作場所電費		125,217	125,217	
214 工作場所水費		43,928	43,928	
22 郵電費		46,842	46,842	
221 郵費		15,379	15,379	
222 電話費		31,463	31,463	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立義竹國民中學
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		104,012	104,012	
231 國內旅費		104,012	104,012	
24 印刷裝訂與廣告費		17,400	17,400	
241 印刷及裝訂費		17,400	17,400	
25 修理保養及保固費		539,451	539,451	
252 一般房屋修護費		211,900	211,900	
255 機械及設備修護費		119,690	119,690	
256 交通及運輸設備修護費		55,140	55,140	
257 雜項設備修護費		152,721	152,721	
26 保險費		11,049	11,049	
263 機械及設備保險費		3,600	3,600	
264 交通及運輸設備保險費		7,449	7,449	
27 一般服務費		649,831	649,831	
27D 計時與計件人員酬金		593,431	593,431	
27F 體育活動費		56,400	56,400	
28 專業服務費		131,595	131,595	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000	
28Y 其他專業服務費		113,595	113,595	
29 公共關係費		47,274	47,274	
291 公共關係費		47,274	47,274	
3 材料及用品費	452,000	394,868	-57,132	-12.64
31 使用材料費		59,000	59,000	
312 燃料		59,000	59,000	
32 用品消耗		335,868	335,868	
321 辦公(事務)用品		162,900	162,900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		29,630	29,630	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立義竹國民中學
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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		26,640	26,640	
32Y 其他用品消耗		116,698	116,698	
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	129,000	117,000	-12,000	-9.30
51 購建固定資產	129,000	117,000	-12,000	-9.30
514 購置機械及設備	96,000	95,000	-1,000	-1.04
516 購置雜項設備	33,000	22,000	-11,000	-33.33
6 稅捐及規費(強制費)	53,000	49,758	-3,242	-6.12
64 消費與行為稅		33,690	33,690	
646 使用牌照稅		33,690	33,690	
66 規費		16,068	16,068	
663 汽車燃料使用費		16,068	16,068	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	6,000	-16,000	-72.73
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	41,000	69,108	28,108	68.56
91 其他支出		69,108	69,108	
91Y 其他		69,108	69,108	
合計	94,198,000	82,829,434	-11,368,566	-12.07

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,360,338	99,628,053
財產收益		450,767
財產孳息收入		450,767
政府撥入收入	148,433	90,241,730
公庫撥款收入	148,433	90,241,730
		126,082
		126,082
其他收入	1,211,905	8,809,474
雜項收入	1,211,905	8,809,474
支出	2,690,523	90,852,111
人事支出	1,567,153	80,476,101
人事支出	1,567,153	80,476,101
業務支出	350,218	2,167,225
業務支出	350,218	2,167,225
財產損失	2,630	5,436
財產交易損失	2,630	5,436
折舊、折耗及攤銷	762,922	8,134,241
固定資產折舊	762,922	8,134,241
其他支出	7,600	69,108
其他支出	7,600	69,108
本期賸餘（短絀）	-1,330,185	8,775,942
期初淨資產		161,145,290
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		169,921,232

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—嘉義縣立義竹國民中學

02059-11

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

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		129,000			129,000	129,000	117,000		117,000	90.70	-12,000	-9.30		

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					

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 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	90,132,000	148,433	6,717,000	-6,568,567	-97.79	90,709,576	90,132,000	577,576	0.64
財產收入	475,000		200,000	-200,000	-100.00	450,767	475,000	-24,233	-5.10
租金收入	445,000		200,000	-200,000	-100.00	445,000	445,000		
利息收入						5,767		5,767	
其他財產收入	30,000						30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	89,657,000	148,433	6,517,000	-6,368,567	-97.72	90,241,730	89,657,000	584,730	0.65
公庫撥款收入	89,657,000	148,433	6,517,000	-6,368,567	-97.72	90,241,730	89,657,000	584,730	0.65
其他收入						17,079		17,079	
雜項收入						17,079		17,079	
基金用途	94,198,000	1,946,971	6,717,000	-4,770,029	-71.01	82,829,434	94,198,000	-11,368,566	-12.07
國民教育計畫	94,069,000	1,924,971	6,717,000	-4,792,029	-71.34	82,712,434	94,069,000	-11,356,566	-12.07
其他	94,069,000	1,924,971	6,717,000	-4,792,029	-71.34	82,712,434	94,069,000	-11,356,566	-12.07
建築及設備計畫	129,000	22,000		22,000		117,000	129,000	-12,000	-9.30
購建固定資產	129,000	22,000		22,000		117,000	129,000	-12,000	-9.30
本期賸餘(短絀)	-4,066,000	-1,798,538		-1,798,538		7,880,142	-4,066,000	11,946,142	-293.81
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					19,533,757	450,863	19,082,894	4,232.53

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-7

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	253,507,639	104,015,964	9,037,651	528,385	7,613,466	150,387,475
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			499,410	730,505
房屋及建築	134,586,949	49,402,243	6,058,401		2,664,182	88,578,925
機械及設備	24,432,839	14,685,620	1,988,555	120,550	2,834,851	8,780,373
交通及運輸設備	5,367,810	2,127,502	35,475	15,000	271,991	2,988,792
雜項設備	25,620,926	17,024,999	955,220	392,835	1,343,032	7,815,280
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-8

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						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-16

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	90,709,576	8,918,477	99,628,053	收入
財產收入	450,767		450,767	財產收益
政府撥入收入	90,241,730		90,241,730	政府撥入收入
		126,082	126,082	
其他收入	17,079	8,792,395	8,809,474	其他收入
基金用途	82,829,434	8,022,677	90,852,111	支出
用人費用	80,476,101		80,476,101	人事支出
服務費用	1,716,599	450,626	2,167,225	業務支出
材料及用品費	394,868	-394,868		
稅捐及規費(強制費)	49,758	-49,758		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		5,436	5,436	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	117,000	-117,000		
		8,134,241	8,134,241	折舊、折耗及攤銷
其他	69,108		69,108	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,880,142	895,800	8,775,942	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	19,533,757	150,387,475	169,921,232	期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-17

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
------	-------	-----	------	------

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
19,503,757	19,503,757	0	無差異

