

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 115 年 2 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	44,271,000					17,843,502	18,103,000	-259,498	-1.43
財產收入	279,000								
租金收入	278,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	43,991,000					17,843,502	18,103,000	-259,498	-1.43
公庫撥款收入	43,991,000					17,843,502	18,103,000	-259,498	-1.43
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	46,492,000	6,393,238	3,745,000	2,648,238	70.71	9,575,039	10,925,000	-1,349,961	-12.36
國民教育計畫	46,492,000	6,393,238	3,745,000	2,648,238	70.71	9,575,039	10,925,000	-1,349,961	-12.36
其他	46,492,000	6,393,238	3,745,000	2,648,238	70.71	9,575,039	10,925,000	-1,349,961	-12.36
本期賸餘(短絀)	-2,221,000	-6,393,238	-3,745,000	-2,648,238	70.71	8,268,463	7,178,000	1,090,463	15.19
期初基金餘額	2,467,633					3,671,456	2,467,633	1,203,823	48.78
解繳公庫									
期末基金餘額	246,633					11,939,919	9,645,633	2,294,286	23.79

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115年2月28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	67,713,343	100.00	負 債	2	5,151,693	7.61
流動資產	11	17,091,612	25.24	流動負債	21	4,612,693	6.81
現金	1101	17,091,612	25.24	應付款項	2102	4,612,693	6.81
銀行存款	110102	17,061,612	25.20	應付代收款	210203	4,612,693	6.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,909,919	17.59	其他負債	28	539,000	0.80
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,151,693	7.61	什項負債	2801	539,000	0.80
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	539,000	0.80
固定資產	14	50,621,731	74.76	淨資產	3	62,561,650	92.39
土地	1401	25,501,805	37.66	淨資產	31	62,561,650	92.39
土地	140101	25,501,805	37.66	淨資產	3101	62,561,650	92.39
土地改良物	1402	79,218	0.12	累積餘額	310101	54,362,306	80.28
土地改良物	140201	10,349,806	15.28	本期賸餘	310102	7,209,653	10.65
累計折舊-土地改良物	140202	-10,270,588	-15.17	淨資產調整數	310104	989,691	1.46
房屋建築及設備	1404	17,243,380	25.47	合計：		67,713,343	
房屋建築及設備	140401	92,616,653	136.78				

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115年2月28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-房屋建築及設備	140402	-75,373,273	-111.31				
機械及設備	1405	4,020,001	5.94				
機械及設備	140501	13,646,129	20.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,626,128	-14.22				
交通及運輸設備	1406	620,265	0.92				
交通及運輸設備	140601	4,640,191	6.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,019,926	-5.94				
雜項設備	1407	3,157,062	4.66				
雜項設備	140701	9,792,745	14.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,635,683	-9.80				
合計：		67,713,343					

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		17,843,502
政府撥入收入		17,843,502
公庫撥款收入		17,843,502
支出	6,922,463	10,633,849
人事支出	6,344,433	9,526,234
人事支出	6,344,433	9,526,234
業務支出	48,805	48,805
業務支出	48,805	48,805
折舊、折耗及攤銷	529,225	1,058,810
固定資產折舊	529,225	1,058,810
本期賸餘（短絀）	-6,922,463	7,209,653
期初淨資產		54,362,306
解繳公庫		
淨資產調整數	989,691	989,691
期末淨資產		62,561,650

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 115 年 2 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				6,393,238	3,745,000	2,648,238	70.71
		累計數				9,575,039	10,925,000	-1,349,961	-12.36

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 115 年 2 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	155,557,638	104,866,788	989,691		1,058,810	50,621,731
非理財目的之長期投資						
土地	24,512,114		989,691			25,501,805
土地改良物	10,349,806	10,270,588				79,218
房屋及建築	92,616,653	74,641,454			731,819	17,243,380
機械及設備	13,646,129	9,405,077			221,051	4,020,001
交通及運輸設備	4,640,191	4,000,821			19,105	620,265
雜項設備	9,792,745	6,548,848			86,835	3,157,062
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 115 年 2 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 115 年 2 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

[illegible]

中華民國 115 年 2 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115年2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	45,404,000	9,526,234	-35,877,766	-79.02
11 正式員額薪資		4,037,937	4,037,937	
113 職員薪金		3,964,917	3,964,917	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		426,993	426,993	
122 約僱職員薪金		77,896	77,896	
124 兼職人員酬金		349,097	349,097	
13 加(夜)班費		5,184	5,184	
134 未休假加班費		5,184	5,184	
15 獎金		3,055,204	3,055,204	
152 年終獎金		3,055,204	3,055,204	
16 退休及卹償金		1,530,406	1,530,406	
161 職員退休及離職金		1,516,534	1,516,534	
162 工員退休及離職金		13,872	13,872	
18 福利費		470,510	470,510	
181 分擔員工保險費		450,010	450,010	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	848,000	46,805	-801,195	-94.48
21 水電費		21,689	21,689	
212 工作場所電費		19,695	19,695	
214 工作場所水費		1,994	1,994	
22 郵電費		5,860	5,860	
221 郵費		4,000	4,000	
222 電話費		1,860	1,860	
23 旅運費		422	422	

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115年2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		422	422	
25 修理保養及保固費		11,939	11,939	
255 機械及設備修護費		2,000	2,000	
257 雜項設備修護費		9,939	9,939	
28 專業服務費		5,355	5,355	
28Y 其他專業服務費		5,355	5,355	
29 公共關係費		1,540	1,540	
291 公共關係費		1,540	1,540	
3 材料及用品費	202,000		-202,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	2,000	-10,000	-83.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	26,000		-26,000	-100.00
合計	46,492,000	9,575,039	-36,916,961	-79.40

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
11,909,919	11,909,919	0	