

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東榮國民中學

02067-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	43,497,000	14,291,528	6,671,000	7,620,528	114.23	14,291,528	6,671,000	7,620,528	114.23
財產收入	159,000								
租金收入	142,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	16,000								
政府撥入收入	43,338,000	14,291,528	6,671,000	7,620,528	114.23	14,291,528	6,671,000	7,620,528	114.23
公庫撥款收入	43,338,000	14,291,528	6,671,000	7,620,528	114.23	14,291,528	6,671,000	7,620,528	114.23
基金用途	48,331,000	2,927,951	11,505,000	-8,577,049	-74.55	2,927,951	11,505,000	-8,577,049	-74.55
國民教育計畫	48,308,000	2,927,951	11,505,000	-8,577,049	-74.55	2,927,951	11,505,000	-8,577,049	-74.55
其他	48,308,000	2,927,951	11,505,000	-8,577,049	-74.55	2,927,951	11,505,000	-8,577,049	-74.55
建築及設備計畫	23,000								
購建固定資產	23,000								
本期賸餘(短絀)	-4,834,000	11,363,577	-4,834,000	16,197,577	-335.08	11,363,577	-4,834,000	16,197,577	-335.08
期初基金餘額	5,370,790					11,741,379	5,370,790	6,370,589	118.62
解繳公庫									
期末基金餘額	536,790					23,104,956	536,790	22,568,166	4,204.28

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立東榮國民中學

平衡表

中華民國115年1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	91,451,345	100.00	負 債	2	7,414,268	8.11
流動資產	11	30,519,224	33.37	流動負債	21	7,182,978	7.85
現金	1101	30,519,224	33.37	應付款項	2102	7,182,978	7.85
銀行存款	110102	30,499,224	33.35	應付代收款	210203	7,182,978	7.85
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,084,956	25.24	其他負債	28	231,290	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,414,268	8.11	什項負債	2801	231,290	0.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	231,290	0.25
固定資產	14	60,932,121	66.63	淨資產	3	84,037,077	91.89
土地	1401	9,933,853	10.86	淨資產	31	84,037,077	91.89
土地	140101	9,933,853	10.86	淨資產	3101	84,037,077	91.89
土地改良物	1402	5,353,262	5.85	累積餘額	310101	72,889,834	79.70
土地改良物	140201	10,009,316	10.94	本期賸餘	310102	11,147,243	12.19
累計折舊-土地改良物	140202	-4,656,054	-5.09	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	41,292,037	45.15	合計：		91,451,345	
房屋建築及設備	140401	71,990,793	78.72				

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 — 嘉義縣立東榮國民中學

平衡表

中華民國115年1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-房屋建築及設備	140402	-30,698,756	-33.57				
機械及設備	1405	2,125,146	2.32				
機械及設備	140501	9,022,778	9.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,897,632	-7.54				
交通及運輸設備	1406	247,837	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,144,644	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-896,807	-0.98				
雜項設備	1407	1,979,986	2.17				
雜項設備	140701	8,068,754	8.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,088,768	-6.66				
合計：		91,451,345					

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 — 嘉義縣立東榮國民中學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,431,528	14,431,528
政府撥入收入	14,291,528	14,291,528
公庫撥款收入	14,291,528	14,291,528
其他收入	140,000	140,000
雜項收入	140,000	140,000
支出	3,284,285	3,284,285
人事支出	2,927,951	2,927,951
人事支出	2,927,951	2,927,951
折舊、折耗及攤銷	356,334	356,334
固定資產折舊	356,334	356,334
本期賸餘（短絀）	11,147,243	11,147,243
期初淨資產		72,889,834
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		84,037,077

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—嘉義縣立東榮國民中學

02067-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				2,927,951	11,505,000	-8,577,049	-74.55
		累計數				2,927,951	11,505,000	-8,577,049	-74.55

02067-1

[illegible]

02067-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東榮國民中學

02067-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	110,030,138	48,881,683	140,000		356,334	60,932,121
非理財目的之長期投資						
土地	9,933,853					9,933,853
土地改良物	10,009,316	4,589,440			66,614	5,353,262
房屋及建築	71,990,793	30,553,864			144,892	41,292,037
機械及設備	8,882,778	6,808,320	140,000		89,312	2,125,146
交通及運輸設備	1,144,644	888,359			8,448	247,837
雜項設備	8,068,754	6,041,700			47,068	1,979,986
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 1 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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立東榮國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年1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	46,540,000	2,927,951	-43,612,049	-93.71
11 正式員額薪資		2,021,149	2,021,149	
113 職員薪金		2,021,149	2,021,149	
12 聘僱及兼職人員薪資		176,893	176,893	
122 約僱職員薪金		46,861	46,861	
124 兼職人員酬金		130,032	130,032	
16 退休及卹償金		529,470	529,470	
161 職員退休及離職金		470,471	470,471	
162 工員退休及離職金		58,999	58,999	
18 福利費		200,439	200,439	
181 分擔員工保險費		184,439	184,439	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	751,000		-751,000	-100.00
3 材料及用品費	269,000		-269,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	718,000		-718,000	-100.00
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	23,000		-23,000	-100.00
51 購建固定資產	23,000		-23,000	-100.00
516 購置雜項設備	23,000		-23,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
9 其他	7,000		-7,000	-100.00
合 計	48,331,000	2,927,951	-45,403,049	-93.94

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東榮國民中學

02067-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	14,291,528	140,000	14,431,528	收入
政府撥入收入	14,291,528		14,291,528	政府撥入收入
其他收入		140,000	140,000	其他收入
基金用途	2,927,951	356,334	3,284,285	支出
用人費用	2,927,951		2,927,951	人事支出
		356,334	356,334	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,363,577	-216,334	11,147,243	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,741,379	61,148,455	72,889,834	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	23,104,956	60,932,121	84,037,077	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
23,084,956	23,084,956	0	