

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 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	43,497,000	3,099	4,350,000	-4,346,901	-99.93	14,294,627	11,021,000	3,273,627	29.70
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		4,350,000	-4,350,000	-100.00	14,291,528	11,021,000	3,270,528	29.68
公庫撥款收入	43,338,000		4,350,000	-4,350,000	-100.00	14,291,528	11,021,000	3,270,528	29.68
其他收入		3,099		3,099		3,099		3,099	
雜項收入		3,099		3,099		3,099		3,099	
基金用途	48,331,000	5,118,143	4,350,000	768,143	17.66	8,046,094	15,855,000	-7,808,906	-49.25
國民教育計畫	48,308,000	5,118,143	4,350,000	768,143	17.66	8,046,094	15,855,000	-7,808,906	-49.25
其他	48,308,000	5,118,143	4,350,000	768,143	17.66	8,046,094	15,855,000	-7,808,906	-49.25
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	-5,115,044		-5,115,044		6,248,533	-4,834,000	11,082,533	-229.26
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					17,989,912	536,790	17,453,122	3,251.39

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	87,077,400	100.00	負 債	2	8,513,357	9.78
流動資產	11	26,503,269	30.44	流動負債	21	8,287,067	9.52
現金	1101	26,503,269	30.44	應付款項	2102	8,287,067	9.52
銀行存款	110102	26,483,269	30.41	應付代收款	210203	8,287,067	9.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,969,912	20.64	其他負債	28	226,290	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,513,357	9.78	什項負債	2801	226,290	0.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	226,290	0.26
固定資產	14	60,574,131	69.56	淨資產	3	78,564,043	90.22
土地	1401	9,933,853	11.41	淨資產	31	78,564,043	90.22
土地	140101	9,933,853	11.41	淨資產	3101	78,564,043	90.22
土地改良物	1402	5,286,649	6.07	累積餘額	310101	72,889,834	83.71
土地改良物	140201	10,009,316	11.49	本期賸餘	310102	5,674,209	6.52
累計折舊-土地改良物	140202	-4,722,667	-5.42	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	41,147,146	47.25	合計：		87,077,400	
房屋建築及設備	140401	71,990,793	82.67				

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	-30,843,647	-35.42				
機械及設備	1405	2,033,891	2.34				
機械及設備	140501	9,022,778	10.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,988,887	-8.03				
交通及運輸設備	1406	239,395	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,144,644	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-905,249	-1.04				
雜項設備	1407	1,933,197	2.22				
雜項設備	140701	8,068,754	9.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,135,557	-7.05				
合計：		87,077,400					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,099	14,434,627
政府撥入收入		14,291,528
公庫撥款收入		14,291,528
其他收入	3,099	143,099
雜項收入	3,099	143,099
支出	5,476,133	8,760,418
人事支出	5,090,863	8,018,814
人事支出	5,090,863	8,018,814
業務支出	27,280	27,280
業務支出	27,280	27,280
折舊、折耗及攤銷	357,990	714,324
固定資產折舊	357,990	714,324
本期賸餘（短絀）	-5,473,034	5,674,209
期初淨資產		72,889,834
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		78,564,043

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 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				5,118,143	4,350,000	768,143	17.66
		累計數				8,046,094	15,855,000	-7,808,906	-49.25

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 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	110,030,138	48,881,683	140,000		714,324	60,574,131
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			133,227	5,286,649
房屋及建築	71,990,793	30,553,864			289,783	41,147,146
機械及設備	8,882,778	6,808,320	140,000		180,567	2,033,891
交通及運輸設備	1,144,644	888,359			16,890	239,395
雜項設備	8,068,754	6,041,700			93,857	1,933,197
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東榮國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 2 月份

02067-1

單位：新臺幣元

[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

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	46,540,000	8,018,814	-38,521,186	-82.77
11 正式員額薪資		3,753,252	3,753,252	
113 職員薪金		3,753,252	3,753,252	
12 聘僱及兼職人員薪資		325,674	325,674	
122 約僱職員薪金		93,722	93,722	
124 兼職人員酬金		231,952	231,952	
15 獎金		2,452,058	2,452,058	
152 年終獎金		2,452,058	2,452,058	
16 退休及卹償金		1,031,597	1,031,597	
161 職員退休及離職金		940,942	940,942	
162 工員退休及離職金		90,655	90,655	
18 福利費		456,233	456,233	
181 分擔員工保險費		405,033	405,033	
18Y 其他福利費		51,200	51,200	
2 服務費用	751,000	13,059	-737,941	-98.26
21 水電費		3,509	3,509	
214 工作場所水費		3,509	3,509	
27 一般服務費		7,840	7,840	
27D 計時與計件人員酬金		7,840	7,840	
29 公共關係費		1,710	1,710	
291 公共關係費		1,710	1,710	
3 材料及用品費	269,000	12,221	-256,779	-95.46
32 用品消耗		12,221	12,221	
321 辦公(事務)用品		12,221	12,221	
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

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	%
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	2,000	-4,000	-66.67
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	7,000		-7,000	-100.00
合計	48,331,000	8,046,094	-40,284,906	-83.35

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 2 月 28 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	14,294,627	140,000	14,434,627	收入
政府撥入收入	14,291,528		14,291,528	政府撥入收入
其他收入	3,099	140,000	143,099	其他收入
基金用途	8,046,094	714,324	8,760,418	支出
用人費用	8,018,814		8,018,814	人事支出
服務費用	13,059	14,221	27,280	業務支出
材料及用品費	12,221	-12,221		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		714,324	714,324	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,248,533	-574,324	5,674,209	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	17,989,912	60,574,131	78,564,043	期末淨資產

註：

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
17,969,912	17,969,912	0	