

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東石國民中學

02051-1

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	170,361,000	77,723,553	80,687,000	-2,963,447	-3.67	77,723,553	80,687,000	-2,963,447	-3.67
財產收入	782,000	39,169		39,169		39,169		39,169	
租金收入	466,000								
利息收入	16,000								
其他財產收入	300,000	39,169		39,169		39,169		39,169	
政府撥入收入	169,569,000	77,684,384	80,687,000	-3,002,616	-3.72	77,684,384	80,687,000	-3,002,616	-3.72
公庫撥款收入	169,569,000	77,684,384	80,687,000	-3,002,616	-3.72	77,684,384	80,687,000	-3,002,616	-3.72
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	177,269,000	11,026,035	73,279,000	-62,252,965	-84.95	11,026,035	73,279,000	-62,252,965	-84.95
國民教育計畫	177,169,000	11,026,035	73,229,000	-62,202,965	-84.94	11,026,035	73,229,000	-62,202,965	-84.94
其他	177,169,000	11,026,035	73,229,000	-62,202,965	-84.94	11,026,035	73,229,000	-62,202,965	-84.94
建築及設備計畫	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,908,000	66,697,518	7,408,000	59,289,518	800.34	66,697,518	7,408,000	59,289,518	800.34
期初基金餘額	7,674,819					17,995,239	7,674,819	10,320,420	134.47
解繳公庫									
期末基金餘額	766,819					84,692,757	15,082,819	69,609,938	461.52

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立東石國民中學

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	670,554,847	100.00	負 債	2	25,417,834	3.79
流動資產	11	110,110,591	16.42	流動負債	21	24,598,792	3.67
現金	1101	110,110,591	16.42	應付款項	2102	24,598,792	3.67
銀行存款	110102	110,050,591	16.41	應付代收款	210203	24,598,792	3.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	84,632,757	12.62	其他負債	28	819,042	0.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	25,417,834	3.79	什項負債	2801	819,042	0.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	819,042	0.12
固定資產	14	560,444,256	83.58	淨資產	3	645,137,013	96.21
土地	1401	347,183,791	51.78	淨資產	31	645,137,013	96.21
土地	140101	347,183,791	51.78	淨資產	3101	645,137,013	96.21
土地改良物	1402	15,490,218	2.31	累積餘額	310101	579,222,113	86.38
土地改良物	140201	49,396,138	7.37	本期賸餘	310102	65,914,900	9.83
累計折舊-土地改良物	140202	-33,905,920	-5.06	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	185,124,610	27.61	合計：		670,554,847	
房屋建築及設備	140401	270,873,845	40.40				

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 — 嘉義縣立東石國民中學

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	-85,749,235	-12.79				
機械及設備	1405	4,630,684	0.69				
機械及設備	140501	23,768,048	3.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,137,364	-2.85				
交通及運輸設備	1406	2,771,670	0.41				
交通及運輸設備	140601	6,256,162	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,484,492	-0.52				
雜項設備	1407	5,243,283	0.78				
雜項設備	140701	35,389,888	5.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,146,605	-4.50				
合計：		670,554,847					

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 — 嘉義縣立東石國民中學

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	77,833,553	77,833,553
財產收益	39,169	39,169
其他財產收入	39,169	39,169
政府撥入收入	77,684,384	77,684,384
公庫撥款收入	77,684,384	77,684,384
其他收入	110,000	110,000
雜項收入	110,000	110,000
支出	11,918,653	11,918,653
人事支出	10,927,132	10,927,132
人事支出	10,927,132	10,927,132
業務支出	98,903	98,903
業務支出	98,903	98,903
折舊、折耗及攤銷	892,618	892,618
固定資產折舊	892,618	892,618
本期賸餘（短絀）	65,914,900	65,914,900
期初淨資產		579,222,113
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		645,137,013

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—嘉義縣立東石國民中學

02051-1

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				11,026,035	73,229,000	-62,202,965	-84.94
		累計數				11,026,035	73,229,000	-62,202,965	-84.94
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東石國民中學

02051-1

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	732,757,872	171,530,998	110,000		892,618	560,444,256
非理財目的之長期投資						
土地	347,183,791					347,183,791
土地改良物	49,396,138	33,710,954			194,966	15,490,218
房屋及建築	270,873,845	85,386,529			362,706	185,124,610
機械及設備	23,768,048	18,969,043			168,321	4,630,684
交通及運輸設備	6,256,162	3,446,741			37,751	2,771,670
雜項設備	35,279,888	30,017,731	110,000		128,874	5,243,283
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 1 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					

02051-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東石國民中學

02051-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 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		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100.00		

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立東石國民中學

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	171,166,000	10,927,132	-160,238,868	-93.62
11 正式員額薪資		6,445,108	6,445,108	
113 職員薪金		6,332,818	6,332,818	
114 工員工資		112,290	112,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		509,857	509,857	
124 兼職人員酬金		509,857	509,857	
15 獎金		204,945	204,945	
151 考績獎金		204,945	204,945	
16 退休及卹償金		3,143,088	3,143,088	
161 職員退休及離職金		3,092,548	3,092,548	
162 工員退休及離職金		50,540	50,540	
18 福利費		624,134	624,134	
181 分擔員工保險費		608,134	608,134	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	5,108,000	98,903	-5,009,097	-98.06
21 水電費		91,445	91,445	
212 工作場所電費		77,640	77,640	
214 工作場所水費		13,805	13,805	
22 郵電費		7,458	7,458	
222 電話費		7,458	7,458	
3 材料及用品費	563,000		-563,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000		-60,000	-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	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東石國民中學

02051-1

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	77,723,553	110,000	77,833,553	收入
財產收入	39,169		39,169	財產收益
政府撥入收入	77,684,384		77,684,384	政府撥入收入
其他收入		110,000	110,000	其他收入
基金用途	11,026,035	892,618	11,918,653	支出
用人費用	10,927,132		10,927,132	人事支出
服務費用	98,903		98,903	業務支出
		892,618	892,618	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	66,697,518	-782,618	65,914,900	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,995,239	561,226,874	579,222,113	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	84,692,757	560,444,256	645,137,013	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
84,632,757	84,632,757	0	無