

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

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	82,974,000					30,871,184	29,189,000	1,682,184	5.76
財產收入	422,000								
租金收入	373,000								
利息收入	13,000								
其他財產收入	36,000								
政府撥入收入	82,551,000					30,871,184	29,189,000	1,682,184	5.76
公庫撥款收入	82,551,000					30,871,184	29,189,000	1,682,184	5.76
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	85,476,000	11,004,086		11,004,086		16,101,045	31,691,000	-15,589,955	-49.19
國民教育計畫	85,279,000	11,004,086		11,004,086		16,101,045	31,691,000	-15,589,955	-49.19
其他	85,279,000	11,004,086		11,004,086		16,101,045	31,691,000	-15,589,955	-49.19
建築及設備計畫	197,000								
購建固定資產	197,000								
本期賸餘(短絀)	-2,502,000	-11,004,086		-11,004,086		14,770,139	-2,502,000	17,272,139	-690.33
期初基金餘額	2,779,244					4,171,497	2,779,244	1,392,253	50.09
解繳公庫									
期末基金餘額	277,244					18,941,636	277,244	18,664,392	6,732.12

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大吉國民中學

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	117,762,515	100.00	負 債	2	9,774,068	8.30
流動資產	11	28,715,704	24.38	流動負債	21	9,149,018	7.77
現金	1101	28,703,804	24.37	應付款項	2102	9,149,018	7.77
銀行存款	110102	28,673,804	24.35	應付代收款	210203	9,149,018	7.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,911,636	16.06	其他負債	28	625,050	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,762,168	8.29	什項負債	2801	625,050	0.53
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	625,050	0.53
預付款項	1108	11,900	0.01	淨資產	3	107,988,447	91.70
預付費用	110804	11,900	0.01	淨資產	31	107,988,447	91.70
預付費用-非預算類	110804-2	11,900	0.01	淨資產	3101	107,988,447	91.70
固定資產	14	89,046,811	75.62	累積餘額	310101	90,649,533	76.98
土地	1401	28,354,700	24.08	本期賸餘	310102	14,761,214	12.53
土地	140101	28,354,700	24.08	淨資產調整數	310104	2,577,700	2.19
土地改良物	1402	2,623,228	2.23	合計：		117,762,515	
土地改良物	140201	15,769,864	13.39				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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 — 嘉義縣立大吉國民中學

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-土地改良物	140202	-13,146,636	-11.16				
房屋建築及設備	1404	46,405,761	39.41				
房屋建築及設備	140401	77,889,084	66.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,483,323	-26.73				
機械及設備	1405	4,677,128	3.97				
機械及設備	140501	18,399,216	15.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,722,088	-11.65				
交通及運輸設備	1406	2,134,594	1.81				
交通及運輸設備	140601	3,366,316	2.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,231,722	-1.05				
雜項設備	1407	4,851,400	4.12				
雜項設備	140701	15,367,429	13.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,516,029	-8.93				
合計：		117,762,515					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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 — 嘉義縣立大吉國民中學

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	1,219,536	32,235,720
政府撥入收入		30,871,184
公庫撥款收入		30,871,184
其他收入	1,219,536	1,364,536
受贈收入	220,000	220,000
雜項收入	999,536	1,144,536
支出	11,717,369	17,474,506
人事支出	10,851,052	15,909,192
人事支出	10,851,052	15,909,192
業務支出	153,034	191,853
業務支出	153,034	191,853
折舊、折耗及攤銷	713,283	1,373,461
固定資產折舊	713,283	1,373,461
本期賸餘（短絀）	-10,497,833	14,761,214
期初淨資產		90,649,533
解繳公庫		
淨資產調整數	2,577,700	2,577,700
期末淨資產		107,988,447

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—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

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				11,004,086	0	11,004,086	0.00
		累計數				16,101,045	31,691,000	-15,589,955	-49.19

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	155,204,373	68,726,337	3,942,236		1,373,461	89,046,811
非理財目的之長期投資						
土地	25,777,000		2,577,700			28,354,700
土地改良物	15,769,864	13,015,959			130,677	2,623,228
房屋及建築	76,889,548	30,904,206	999,536		579,117	46,405,761
機械及設備	18,296,216	13,358,998	103,000		363,090	4,677,128
交通及運輸設備	3,146,316	1,141,092	220,000		90,630	2,134,594
雜項設備	15,325,429	10,306,082	42,000		209,947	4,851,400
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：

02074-1

[illegible]

02074-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

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	82,444,000	15,909,192	-66,534,808	-80.70
11 正式員額薪資		7,452,244	7,452,244	
113 職員薪金		7,452,244	7,452,244	
12 聘僱及兼職人員薪資		368,859	368,859	
122 約僱職員薪金		106,664	106,664	
124 兼職人員酬金		262,195	262,195	
15 獎金		5,509,962	5,509,962	
152 年終獎金		5,509,962	5,509,962	
16 退休及卹償金		1,658,330	1,658,330	
161 職員退休及離職金		1,598,781	1,598,781	
162 工員退休及離職金		59,549	59,549	
18 福利費		919,797	919,797	
181 分擔員工保險費		675,147	675,147	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		240,150	240,150	
2 服務費用	1,359,000	152,220	-1,206,780	-88.80
21 水電費		49,487	49,487	
212 工作場所電費		43,682	43,682	
214 工作場所水費		5,805	5,805	
22 郵電費		3,434	3,434	
222 電話費		3,434	3,434	
23 旅運費		1,449	1,449	
231 國內旅費		1,449	1,449	
25 修理保養及保固費		45,700	45,700	
255 機械及設備修護費		3,500	3,500	
257 雜項設備修護費		42,200	42,200	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

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	%
27 一般服務費		28,650	28,650	
27F 體育活動費		28,650	28,650	
28 專業服務費		12,000	12,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,000	12,000	
29 公共關係費		11,500	11,500	
291 公共關係費		11,500	11,500	
3 材料及用品費	384,000	35,633	-348,367	-90.72
31 使用材料費		2,989	2,989	
315 設備零件		2,989	2,989	
32 用品消耗		32,644	32,644	
321 辦公（事務）用品		19,589	19,589	
322 報章雜誌		2,100	2,100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,980	7,980	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,975	2,975	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,026,000		-1,026,000	-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	197,000		-197,000	-100.00
51 購建固定資產	197,000		-197,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	72,000		-72,000	-100.00
516 購置雜項設備	125,000		-125,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	4,000	-28,000	-87.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	34,000		-34,000	-100.00
合 計	85,476,000	16,101,045	-69,374,955	-81.16

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

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	30,871,184	1,364,536	32,235,720	收入
政府撥入收入	30,871,184		30,871,184	政府撥入收入
其他收入		1,364,536	1,364,536	其他收入
基金用途	16,101,045	1,373,461	17,474,506	支出
用人費用	15,909,192		15,909,192	人事支出
服務費用	152,220	39,633	191,853	業務支出
材料及用品費	35,633	-35,633		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,373,461	1,373,461	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,770,139	-8,925	14,761,214	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,171,497	86,478,036	90,649,533	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,577,700	2,577,700	淨資產調整數
期末基金餘額	18,941,636	89,046,811	107,988,447	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
18,911,636	18,911,636	0	