

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-1

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	50,179,000	21,127,528	21,390,000	-262,472	-1.23	21,127,528	21,390,000	-262,472	-1.23
財產收入	398,000								
租金收入	367,000								
其他財產收入	31,000								
政府撥入收入	49,781,000	21,127,528	21,390,000	-262,472	-1.23	21,127,528	21,390,000	-262,472	-1.23
公庫撥款收入	49,781,000	21,127,528	21,390,000	-262,472	-1.23	21,127,528	21,390,000	-262,472	-1.23
基金用途	53,926,000	3,321,489	10,549,000	-7,227,511	-68.51	3,321,489	10,549,000	-7,227,511	-68.51
國民教育計畫	53,878,000	3,321,489	10,549,000	-7,227,511	-68.51	3,321,489	10,549,000	-7,227,511	-68.51
其他	53,878,000	3,321,489	10,549,000	-7,227,511	-68.51	3,321,489	10,549,000	-7,227,511	-68.51
建築及設備計畫	48,000								
購建固定資產	48,000								
本期賸餘(短絀)	-3,747,000	17,806,039	10,841,000	6,965,039	64.25	17,806,039	10,841,000	6,965,039	64.25
期初基金餘額	4,163,021					8,105,999	4,163,021	3,942,978	94.71
解繳公庫									
期末基金餘額	416,021					25,912,038	15,004,021	10,908,017	72.70

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立溪口國民中學

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	166,245,711	100.00	負 債	2	10,210,977	6.14
流動資產	11	36,123,015	21.73	流動負債	21	8,720,738	5.25
現金	1101	36,107,055	21.72	應付款項	2102	8,720,738	5.25
銀行存款	110102	36,081,055	21.70	應付代收款	210203	8,720,738	5.25
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,886,038	15.57	其他負債	28	1,490,239	0.90
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,195,017	6.13	什項負債	2801	1,490,239	0.90
零用及週轉金	110103	26,000	0.02	存入保證金	280104	1,490,239	0.90
預付款項	1108	15,960	0.01	淨資產	3	156,034,734	93.86
預付費用	110804	15,960	0.01	淨資產	31	156,034,734	93.86
預付費用-非預算類	110804-2	15,960	0.01	淨資產	3101	156,034,734	93.86
固定資產	14	130,122,696	78.27	累積餘額	310101	138,647,992	83.40
土地	1401	35,225,331	21.19	本期賸餘	310102	17,386,742	10.46
土地	140101	35,225,331	21.19	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		166,245,711	
土地改良物	140201	15,546,972	9.35				

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 — 嘉義縣立溪口國民中學

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-土地改良物	140202	-15,502,658	-9.33				
房屋建築及設備	1404	83,114,664	50.00				
房屋建築及設備	140401	122,167,280	73.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,052,616	-23.49				
機械及設備	1405	4,020,093	2.42				
機械及設備	140501	12,300,188	7.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,280,095	-4.98				
交通及運輸設備	1406	415,611	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,092,568	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-676,957	-0.41				
雜項設備	1407	7,302,683	4.39				
雜項設備	140701	14,633,641	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,330,958	-4.41				
合計：		166,245,711					

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 — 嘉義縣立溪口國民中學

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	21,127,528	21,127,528
政府撥入收入	21,127,528	21,127,528
公庫撥款收入	21,127,528	21,127,528
支出	3,740,786	3,740,786
人事支出	3,321,489	3,321,489
人事支出	3,321,489	3,321,489
折舊、折耗及攤銷	419,297	419,297
固定資產折舊	419,297	419,297
本期賸餘（短絀）	17,386,742	17,386,742
期初淨資產		138,647,992
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		156,034,734

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—嘉義縣立溪口國民中學

02064-5

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				3,321,489	10,549,000	-7,227,511	-68.51
		累計數				3,321,489	10,549,000	-7,227,511	-68.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-6

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	200,965,980	70,423,987			419,297	130,122,696
非理財目的之長期投資						
土地	35,225,331					35,225,331
土地改良物	15,546,972	15,502,658				44,314
房屋及建築	122,167,280	38,863,469			189,147	83,114,664
機械及設備	12,300,188	8,156,136			123,959	4,020,093
交通及運輸設備	1,092,568	665,763			11,194	415,611
雜項設備	14,633,641	7,235,961			94,997	7,302,683
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					

02064-9

[illegible]

02064-10

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立溪口國民中學

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	51,757,000	3,321,489	-48,435,511	-93.58
11 正式員額薪資		1,957,246	1,957,246	
113 職員薪金		1,957,246	1,957,246	
12 聘僱及兼職人員薪資		38,948	38,948	
122 約僱職員薪金		38,948	38,948	
15 獎金		36,510	36,510	
151 考績獎金		36,510	36,510	
16 退休及卹償金		1,107,471	1,107,471	
161 職員退休及離職金		1,090,287	1,090,287	
162 工員退休及離職金		17,184	17,184	
18 福利費		181,314	181,314	
181 分擔員工保險費		181,314	181,314	
2 服務費用	880,000		-880,000	-100.00
3 材料及用品費	273,000		-273,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	880,000		-880,000	-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	48,000		-48,000	-100.00
51 購建固定資產	48,000		-48,000	-100.00
514 購置機械及設備	28,000		-28,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000		-17,000	-100.00
9 其他	71,000		-71,000	-100.00
合 計	53,926,000	3,321,489	-50,604,511	-93.84

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-12

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	21,127,528		21,127,528	收入
政府撥入收入	21,127,528		21,127,528	政府撥入收入
基金用途	3,321,489	419,297	3,740,786	支出
用人費用	3,321,489		3,321,489	人事支出
		419,297	419,297	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	17,806,039	-419,297	17,386,742	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,105,999	130,541,993	138,647,992	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	25,912,038	130,122,696	156,034,734	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
25,886,038	25,886,038	0	