

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 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	50,179,000					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
公庫撥款收入	49,781,000					21,127,528	21,390,000	-262,472	-1.23
基金用途	53,926,000	6,642,356	5,420,000	1,222,356	22.55	9,963,845	15,969,000	-6,005,155	-37.61
國民教育計畫	53,878,000	6,642,356	5,420,000	1,222,356	22.55	9,963,845	15,969,000	-6,005,155	-37.61
其他	53,878,000	6,642,356	5,420,000	1,222,356	22.55	9,963,845	15,969,000	-6,005,155	-37.61
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	-6,642,356	-5,420,000	-1,222,356	22.55	11,163,683	5,421,000	5,742,683	105.93
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					19,269,682	9,584,021	9,685,661	101.06

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	162,204,547	100.00	負 債	2	10,637,029	6.56
流動資產	11	29,906,711	18.44	流動負債	21	9,230,390	5.69
現金	1101	29,890,821	18.43	應付款項	2102	9,230,390	5.69
銀行存款	110102	29,864,821	18.41	應付代收款	210203	9,230,390	5.69
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,243,682	11.86	其他負債	28	1,406,639	0.87
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,621,139	6.55	什項負債	2801	1,406,639	0.87
零用及週轉金	110103	26,000	0.02	存入保證金	280104	1,406,639	0.87
預付款項	1108	15,890	0.01	淨資產	3	151,567,518	93.44
預付費用	110804	15,890	0.01	淨資產	31	151,567,518	93.44
預付費用-非預算類	110804-2	15,890	0.01	淨資產	3101	151,567,518	93.44
固定資產	14	132,297,836	81.56	累積餘額	310101	138,647,992	85.48
土地	1401	37,818,513	23.32	本期賸餘	310102	10,326,344	6.37
土地	140101	37,818,513	23.32	淨資產調整數	310104	2,593,182	1.60
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		162,204,547	
土地改良物	140201	15,546,972	9.58				

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	-15,502,658	-9.56				
房屋建築及設備	1404	82,925,517	51.12				
房屋建築及設備	140401	122,167,280	75.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,241,763	-24.19				
機械及設備	1405	3,896,512	2.40				
機械及設備	140501	12,300,188	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,403,676	-5.18				
交通及運輸設備	1406	404,417	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,092,568	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-688,151	-0.42				
雜項設備	1407	7,208,563	4.44				
雜項設備	140701	14,633,641	9.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,425,078	-4.58				
合計：		162,204,547					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		21,127,528
政府撥入收入		21,127,528
公庫撥款收入		21,127,528
支出	7,060,398	10,801,184
人事支出	6,546,576	9,868,065
人事支出	6,546,576	9,868,065
業務支出	94,480	94,480
業務支出	94,480	94,480
折舊、折耗及攤銷	418,042	837,339
固定資產折舊	418,042	837,339
其他支出	1,300	1,300
其他支出	1,300	1,300
本期賸餘（短絀）	-7,060,398	10,326,344
期初淨資產		138,647,992
解繳公庫		
淨資產調整數	2,593,182	2,593,182
期末淨資產		151,567,518

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 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				6,642,356	5,420,000	1,222,356	22.55
		累計數				9,963,845	15,969,000	-6,005,155	-37.61

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 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	200,965,980	70,423,987	2,593,182		837,339	132,297,836
非理財目的之長期投資						
土地	35,225,331		2,593,182			37,818,513
土地改良物	15,546,972	15,502,658				44,314
房屋及建築	122,167,280	38,863,469			378,294	82,925,517
機械及設備	12,300,188	8,156,136			247,540	3,896,512
交通及運輸設備	1,092,568	665,763			22,388	404,417
雜項設備	14,633,641	7,235,961			189,117	7,208,563
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 2 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	51,757,000	9,868,065	-41,888,935	-80.93
11 正式員額薪資		3,934,066	3,934,066	
113 職員薪金		3,934,066	3,934,066	
12 聘僱及兼職人員薪資		335,874	335,874	
122 約僱職員薪金		77,896	77,896	
124 兼職人員酬金		257,978	257,978	
15 獎金		3,001,331	3,001,331	
151 考績獎金		36,510	36,510	
152 年終獎金		2,964,821	2,964,821	
16 退休及卹償金		2,216,203	2,216,203	
161 職員退休及離職金		2,180,574	2,180,574	
162 工員退休及離職金		35,629	35,629	
18 福利費		380,591	380,591	
181 分擔員工保險費		364,591	364,591	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	880,000	71,210	-808,790	-91.91
21 水電費		31,688	31,688	
212 工作場所電費		23,785	23,785	
214 工作場所水費		7,903	7,903	
22 郵電費		2,162	2,162	
222 電話費		2,162	2,162	
25 修理保養及保固費		7,000	7,000	
255 機械及設備修護費		7,000	7,000	
27 一般服務費		26,860	26,860	
27D 計時與計件人員酬金		6,500	6,500	
27F 體育活動費		20,360	20,360	

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	%
29 公共關係費		3,500	3,500	
291 公共關係費		3,500	3,500	
3 材料及用品費	273,000	14,770	-258,230	-94.59
32 用品消耗		14,770	14,770	
321 辦公（事務）用品		610	610	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,160	14,160	
4 租金、償債、利息及相關手續費	880,000	4,500	-875,500	-99.49
43 機器租金		4,500	4,500	
432 機械及設備租金		4,500	4,500	
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	4,000	-13,000	-76.47
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	71,000	1,300	-69,700	-98.17
91 其他支出		1,300	1,300	
91Y 其他		1,300	1,300	
合計	53,926,000	9,963,845	-43,962,155	-81.52

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-13

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	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	9,963,845	837,339	10,801,184	支出
用人費用	9,868,065		9,868,065	人事支出
服務費用	71,210	23,270	94,480	業務支出
材料及用品費	14,770	-14,770		
租金、償債、利息及相關手續費	4,500	-4,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		837,339	837,339	折舊、折耗及攤銷
其他	1,300		1,300	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,163,683	-837,339	10,326,344	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		2,593,182	2,593,182	解繳公庫
期末基金餘額	19,269,682	132,297,836	151,567,518	淨資產調整數
				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
19,243,682	19,243,682	0	