

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

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	84,582,000	29,114,620	29,234,000	-119,380	-0.41	29,114,620	29,234,000	-119,380	-0.41
財產收入	572,000								
租金收入	465,000								
利息收入	11,000								
其他財產收入	96,000								
政府撥入收入	84,000,000	29,114,620	29,234,000	-119,380	-0.41	29,114,620	29,234,000	-119,380	-0.41
公庫撥款收入	84,000,000	29,114,620	29,234,000	-119,380	-0.41	29,114,620	29,234,000	-119,380	-0.41
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	97,062,000	7,363,837	36,537,000	-29,173,163	-79.85	7,363,837	36,537,000	-29,173,163	-79.85
國民教育計畫	97,062,000	7,363,837	36,537,000	-29,173,163	-79.85	7,363,837	36,537,000	-29,173,163	-79.85
其他	97,062,000	7,363,837	36,537,000	-29,173,163	-79.85	7,363,837	36,537,000	-29,173,163	-79.85
本期賸餘(短絀)	-12,480,000	21,750,783	-7,303,000	29,053,783	-397.83	21,750,783	-7,303,000	29,053,783	-397.83
期初基金餘額	13,865,664					23,239,705	13,865,664	9,374,041	67.61
解繳公庫									
期末基金餘額	1,385,664					44,990,488	6,562,664	38,427,824	585.55

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立中埔國民中學

## 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	232,656,216	100.00	負債	2	5,520,392	2.37
流動資產	11	50,510,880	21.71	流動負債	21	5,216,932	2.24
現金	1101	50,510,880	21.71	應付款項	2102	5,216,932	2.24
銀行存款	110102	50,480,880	21.70	應付代收款	210203	5,216,932	2.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	44,960,488	19.32	其他負債	28	303,460	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,520,392	2.37	什項負債	2801	303,460	0.13
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	303,460	0.13
固定資產	14	182,145,336	78.29	淨資產	3	227,135,824	97.63
土地	1401	48,508,963	20.85	淨資產	31	227,135,824	97.63
土地	140101	48,508,963	20.85	淨資產	3101	227,135,824	97.63
土地改良物	1402	5,807,183	2.50	累積餘額	310101	205,882,678	88.49
土地改良物	140201	20,991,020	9.02	本期賸餘	310102	21,253,146	9.14
累計折舊-土地改良物	140202	-15,183,837	-6.53	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	119,498,264	51.36	合計：		232,656,216	
房屋建築及設備	140401	207,013,923	88.98				

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

## 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	-87,515,659	-37.62				
機械及設備	1405	1,941,573	0.83				
機械及設備	140501	11,651,294	5.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,709,721	-4.17				
交通及運輸設備	1406	1,550,376	0.67				
交通及運輸設備	140601	2,913,189	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,362,813	-0.59				
雜項設備	1407	4,838,977	2.08				
雜項設備	140701	17,126,519	7.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,287,542	-5.28				
合計：		232,656,216					

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

## 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	29,129,120	29,129,120
政府撥入收入	29,114,620	29,114,620
公庫撥款收入	29,114,620	29,114,620
其他收入	14,500	14,500
雜項收入	14,500	14,500
支出	7,875,974	7,875,974
人事支出	7,339,458	7,339,458
人事支出	7,339,458	7,339,458
業務支出	24,379	24,379
業務支出	24,379	24,379
財產損失	17,419	17,419
財產交易損失	17,419	17,419
折舊、折耗及攤銷	494,718	494,718
固定資產折舊	494,718	494,718
本期賸餘（短絀）	21,253,146	21,253,146
期初淨資產		205,882,678
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		227,135,824

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—嘉義縣立中埔國民中學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 1 月份

02056-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				7,363,837	36,537,000	-29,173,163	-79.85
		累計數				7,363,837	36,537,000	-29,173,163	-79.85

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-6

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		
<b>資產</b>	309,932,890	127,289,917	14,500	1,742,482	-1,230,345	182,145,336
非理財目的之長期投資						
土地	48,508,963					48,508,963
土地改良物	20,991,020	15,115,100			68,737	5,807,183
房屋及建築	206,999,423	87,254,039	14,500		261,620	119,498,264
機械及設備	11,845,909	9,826,393		194,615	-116,672	1,941,573
交通及運輸設備	2,913,189	1,348,139			14,674	1,550,376
雜項設備	18,674,386	13,746,246		1,547,867	-1,458,704	4,838,977
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-7

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：





嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學  
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	94,406,000	7,339,458	-87,066,542	-92.23
11 正式員額薪資		3,451,776	3,451,776	
113 職員薪金		3,415,266	3,415,266	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		153,190	153,190	
122 約僱職員薪金		40,339	40,339	
124 兼職人員酬金		112,851	112,851	
15 獎金		54,765	54,765	
151 考績獎金		54,765	54,765	
16 退休及卹償金		3,093,786	3,093,786	
161 職員退休及離職金		3,082,809	3,082,809	
162 工員退休及離職金		10,977	10,977	
18 福利費		585,941	585,941	
181 分擔員工保險費		308,709	308,709	
18Y 其他福利費		277,232	277,232	
2 服務費用	2,021,000	24,379	-1,996,621	-98.79
21 水電費		6,343	6,343	
214 工作場所水費		6,343	6,343	
22 郵電費		3,136	3,136	
222 電話費		3,136	3,136	
25 修理保養及保固費		14,900	14,900	
252 一般房屋修護費		14,900	14,900	
3 材料及用品費	199,000		-199,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	338,000		-338,000	-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	23,000		-23,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學  
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	%
9 其他	58,000		-58,000	-100.00
合計	97,062,000	7,363,837	-89,698,163	-92.41

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-12

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	29,114,620	14,500	29,129,120	收入
政府撥入收入	29,114,620		29,114,620	政府撥入收入
其他收入		14,500	14,500	其他收入
基金用途	7,363,837	512,137	7,875,974	支出
用人費用	7,339,458		7,339,458	人事支出
服務費用	24,379		24,379	業務支出
		17,419	17,419	財產損失
		494,718	494,718	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,750,783	-497,637	21,253,146	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	23,239,705	182,642,973	205,882,678	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	44,990,488	182,145,336	227,135,824	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
44,960,488	44,960,488	0	無