

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大林國民中學

02052-1

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	136,583,000	49,380,506	52,403,000	-3,022,494	-5.77	49,380,506	52,403,000	-3,022,494	-5.77
財產收入	950,000		503,000	-503,000	-100.00		503,000	-503,000	-100.00
租金收入	897,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
利息收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	48,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
政府撥入收入	135,633,000	49,380,506	51,900,000	-2,519,494	-4.85	49,380,506	51,900,000	-2,519,494	-4.85
公庫撥款收入	135,633,000	49,380,506	51,900,000	-2,519,494	-4.85	49,380,506	51,900,000	-2,519,494	-4.85
基金用途	144,613,000	9,266,868	52,324,000	-43,057,132	-82.29	9,266,868	52,324,000	-43,057,132	-82.29
國民教育計畫	144,413,000	9,266,868	52,124,000	-42,857,132	-82.22	9,266,868	52,124,000	-42,857,132	-82.22
其他	144,413,000	9,266,868	52,124,000	-42,857,132	-82.22	9,266,868	52,124,000	-42,857,132	-82.22
建築及設備計畫	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,030,000	40,113,638	79,000	40,034,638	50,676.76	40,113,638	79,000	40,034,638	50,676.76
期初基金餘額	8,922,108					13,808,648	8,922,108	4,886,540	54.77
解繳公庫									
期末基金餘額	892,108					53,922,286	9,001,108	44,921,178	499.06

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大林國民中學

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	357,515,911	100.00	負 債	2	75,360,752	21.08
流動資產	11	129,283,038	36.16	流動負債	21	74,585,782	20.86
現金	1101	129,243,038	36.15	應付款項	2102	74,585,782	20.86
銀行存款	110102	129,243,038	36.15	應付代收款	210203	74,585,782	20.86
銀行存款-縣庫存款	110102-1	53,922,286	15.08	其他負債	28	774,970	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	75,320,752	21.07	什項負債	2801	774,970	0.22
預付款項	1108	40,000	0.01	存入保證金	280104	774,970	0.22
預付費用	110804	40,000	0.01	淨資產	3	282,155,159	78.92
預付費用-非預算類	110804-2	40,000	0.01	淨資產	31	282,155,159	78.92
長期投資	13	2,999,490	0.84	淨資產	3101	282,155,159	78.92
其他長期投資	1399	2,999,490	0.84	累積餘額	310101	242,648,169	67.87
其他長期投資	139901	2,999,490	0.84	本期賸餘	310102	39,506,990	11.05
固定資產	14	225,233,383	63.00	淨資產調整數	310104		
土地	1401	141,682,747	39.63	合計：		357,515,911	
土地	140101	141,682,747	39.63				

信託代理與保證資產 6,195,372

信託代理與保證負債

6,195,372

保管有價證券 6,195,372

應付保管有價證券

6,195,372

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 — 嘉義縣立大林國民中學

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		
土地改良物	1402	12,684,419	3.55				
土地改良物	140201	34,950,767	9.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,266,348	-6.23				
房屋建築及設備	1404	55,464,488	15.51				
房屋建築及設備	140401	142,648,873	39.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,184,385	-24.39				
機械及設備	1405	9,398,338	2.63				
機械及設備	140501	34,391,831	9.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,993,493	-6.99				
交通及運輸設備	1406	1,612,665	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,643,350	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,030,685	-0.57				
雜項設備	1407	4,390,726	1.23				
雜項設備	140701	33,079,944	9.25				

信託代理與保證資產 6,195,372

信託代理與保證負債

6,195,372

保管有價證券 6,195,372

應付保管有價證券

6,195,372

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 — 嘉義縣立大林國民中學

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	49,380,506	49,380,506
政府撥入收入	49,380,506	49,380,506
公庫撥款收入	49,380,506	49,380,506
支出	9,873,516	9,873,516
人事支出	8,982,979	8,982,979
人事支出	8,982,979	8,982,979
業務支出	283,889	283,889
業務支出	283,889	283,889
折舊、折耗及攤銷	606,648	606,648
固定資產折舊	606,648	606,648
本期賸餘（短絀）	39,506,990	39,506,990
期初淨資產		242,648,169
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		282,155,159

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—嘉義縣立大林國民中學

02052-1

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				9,266,868	52,124,000	-42,857,132	-82.22
		累計數				9,266,868	52,124,000	-42,857,132	-82.22
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00

02052-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大林國民中學

02052-2

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		200,000			200,000	200,000					-200,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大林國民中學

02052-1

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	393,397,002	164,557,481			606,648	228,232,873
非理財目的之長期投資	2,999,490					2,999,490
土地	141,682,747					141,682,747
土地改良物	34,950,767	22,126,051			140,297	12,684,419
房屋及建築	142,648,873	87,024,576			159,809	55,464,488
機械及設備	34,391,831	24,827,519			165,974	9,398,338
交通及運輸設備	3,643,350	2,003,097			27,588	1,612,665
雜項設備	33,079,944	28,576,238			112,980	4,390,726
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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大林國民中學

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	140,044,000	8,982,979	-131,061,021	-93.59
11 正式員額薪資		5,689,563	5,689,563	
113 職員薪金		5,650,293	5,650,293	
114 工員工資		39,270	39,270	
12 聘僱及兼職人員薪資		70,665	70,665	
122 約僱職員薪金		46,851	46,851	
124 兼職人員酬金		23,814	23,814	
16 退休及卹償金		2,758,344	2,758,344	
161 職員退休及離職金		2,756,880	2,756,880	
162 工員退休及離職金		1,464	1,464	
18 福利費		464,407	464,407	
181 分擔員工保險費		464,407	464,407	
2 服務費用	3,274,000	207,427	-3,066,573	-93.66
21 水電費		23,413	23,413	
212 工作場所電費		8,969	8,969	
214 工作場所水費		14,444	14,444	
22 郵電費		10,817	10,817	
222 電話費		10,817	10,817	
23 旅運費		8,435	8,435	
231 國內旅費		8,435	8,435	
24 印刷裝訂與廣告費		28,719	28,719	
241 印刷及裝訂費		28,719	28,719	
25 修理保養及保固費		36,261	36,261	
252 一般房屋修護費		4,000	4,000	
255 機械及設備修護費		4,000	4,000	
256 交通及運輸設備修護費		10,966	10,966	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大林國民中學

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	%
257 雜項設備修護費		3,160	3,160	
258 其他資產修護費		14,135	14,135	
27 一般服務費		75,452	75,452	
27D 計時與計件人員酬金		75,452	75,452	
28 專業服務費		13,500	13,500	
28Y 其他專業服務費		13,500	13,500	
29 公共關係費		10,830	10,830	
291 公共關係費		10,830	10,830	
3 材料及用品費	853,000	76,462	-776,538	-91.04
32 用品消耗		76,462	76,462	
321 辦公（事務）用品		65,879	65,879	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,315	9,315	
32Y 其他用品消耗		1,268	1,268	
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	200,000		-200,000	-100.00
51 購建固定資產	200,000		-200,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,000		-119,000	-100.00
9 其他	105,000		-105,000	-100.00
合 計	144,613,000	9,266,868	-135,346,132	-93.59

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大林國民中學

02052-1

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	49,380,506		49,380,506	收入
政府撥入收入	49,380,506		49,380,506	政府撥入收入
基金用途	9,266,868	606,648	9,873,516	支出
用人費用	8,982,979		8,982,979	人事支出
服務費用	207,427	76,462	283,889	業務支出
材料及用品費	76,462	-76,462		
		606,648	606,648	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	40,113,638	-606,648	39,506,990	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,808,648	228,839,521	242,648,169	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	53,922,286	228,232,873	282,155,159	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
53,922,286	53,922,286	0	無差異