

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-1

## 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	47,622,000	12,444,366	22,583,000	-10,138,634	-44.89	12,444,366	22,583,000	-10,138,634	-44.89
財產收入	586,000		233,000	-233,000	-100.00		233,000	-233,000	-100.00
租金收入	295,000		157,000	-157,000	-100.00		157,000	-157,000	-100.00
利息收入	12,000								
其他財產收入	279,000		76,000	-76,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
政府撥入收入	47,020,000	12,444,366	22,350,000	-9,905,634	-44.32	12,444,366	22,350,000	-9,905,634	-44.32
公庫撥款收入	47,020,000	12,444,366	22,350,000	-9,905,634	-44.32	12,444,366	22,350,000	-9,905,634	-44.32
教學收入	15,000								
學雜費收入	15,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	57,438,000	3,080,709	25,846,000	-22,765,291	-88.08	3,080,709	25,846,000	-22,765,291	-88.08
國民教育計畫	57,288,000	3,080,709	25,766,000	-22,685,291	-88.04	3,080,709	25,766,000	-22,685,291	-88.04
其他	57,288,000	3,080,709	25,766,000	-22,685,291	-88.04	3,080,709	25,766,000	-22,685,291	-88.04
建築及設備計畫	150,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	150,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,816,000	9,363,657	-3,263,000	12,626,657	-386.96	9,363,657	-3,263,000	12,626,657	-386.96
期初基金餘額	10,905,969					24,606,367	10,905,969	13,700,398	125.62
解繳公庫									
期末基金餘額	1,089,969					33,970,024	7,642,969	26,327,055	344.46

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大埔國民中小學

## 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	212,758,824	100.00	負債	2	14,480,419	6.81
流動資產	11	48,450,443	22.77	流動負債	21	13,139,447	6.18
現金	1101	48,450,443	22.77	應付款項	2102	13,139,447	6.18
銀行存款	110102	48,410,443	22.75	應付代收款	210203	13,139,447	6.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,930,024	15.95	其他負債	28	1,340,972	0.63
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,480,419	6.81	什項負債	2801	1,340,972	0.63
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	1,340,972	0.63
固定資產	14	164,308,381	77.23	淨資產	3	198,278,405	93.19
土地	1401	39,564,148	18.60	淨資產	31	198,278,405	93.19
土地	140101	39,564,148	18.60	淨資產	3101	198,278,405	93.19
土地改良物	1402	7,047,984	3.31	累積餘額	310101	189,685,726	89.16
土地改良物	140201	41,455,579	19.48	本期賸餘	310102	8,592,679	4.04
累計折舊-土地改良物	140202	-34,407,595	-16.17	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	103,331,350	48.57	合計：		212,758,824	
房屋建築及設備	140401	181,857,736	85.48				

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 — 嘉義縣立大埔國民中小學

## 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	-78,526,386	-36.91				
機械及設備	1405	2,797,572	1.31				
機械及設備	140501	14,212,403	6.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,414,831	-5.37				
交通及運輸設備	1406	3,386,363	1.59				
交通及運輸設備	140601	7,205,854	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,819,491	-1.80				
雜項設備	1407	8,180,964	3.85				
雜項設備	140701	22,660,267	10.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,479,303	-6.81				
合計：		212,758,824					

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 — 嘉義縣立大埔國民中小學

## 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	12,444,366	12,444,366
政府撥入收入	12,444,366	12,444,366
公庫撥款收入	12,444,366	12,444,366
支出	3,851,687	3,851,687
人事支出	3,010,112	3,010,112
人事支出	3,010,112	3,010,112
業務支出	70,597	70,597
業務支出	70,597	70,597
財產損失	2,897	2,897
財產交易損失	2,897	2,897
折舊、折耗及攤銷	768,081	768,081
固定資產折舊	768,081	768,081
本期賸餘（短絀）	8,592,679	8,592,679
期初淨資產		189,685,726
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		198,278,405

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—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-1

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				3,080,709	25,766,000	-22,685,291	-88.04
		累計數				3,080,709	25,766,000	-22,685,291	-88.04
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-1

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		
<b>資產</b>	307,245,685	142,166,326		289,698	481,280	164,308,381
非理財目的之長期投資						
土地	39,564,148					39,564,148
土地改良物	41,455,579	34,316,861			90,734	7,047,984
房屋及建築	181,857,736	78,183,213			343,173	103,331,350
機械及設備	14,384,073	11,469,056		171,670	-54,225	2,797,572
交通及運輸設備	7,205,854	3,778,670			40,821	3,386,363
雜項設備	22,778,295	14,418,526		118,028	60,777	8,180,964
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—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-2

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—嘉義縣立大埔國民中小學  
 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

02068-2

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		150,000			150,000	80,000					-80,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大埔國民中小學  
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	52,063,000	3,010,112	-49,052,888	-94.22
11 正式員額薪資		2,244,857	2,244,857	
113 職員薪金		2,205,859	2,205,859	
114 工員工資		38,998	38,998	
12 聘僱及兼職人員薪資		147,552	147,552	
122 約僱職員薪金		141,084	141,084	
124 兼職人員酬金		6,468	6,468	
16 退休及卹償金		357,895	357,895	
161 職員退休及離職金		355,489	355,489	
162 工員退休及離職金		2,406	2,406	
18 福利費		259,808	259,808	
181 分擔員工保險費		251,808	251,808	
18Y 其他福利費		8,000	8,000	
2 服務費用	4,759,000	66,797	-4,692,203	-98.60
21 水電費		48,712	48,712	
212 工作場所電費		25,093	25,093	
213 宿舍電費		23,619	23,619	
23 旅運費		10,485	10,485	
231 國內旅費		10,485	10,485	
25 修理保養及保固費		7,600	7,600	
252 一般房屋修護費		600	600	
255 機械及設備修護費		7,000	7,000	
3 材料及用品費	314,000	3,800	-310,200	-98.79
32 用品消耗		3,800	3,800	
321 辦公(事務)用品		2,000	2,000	
322 報章雜誌		1,800	1,800	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大埔國民中小學  
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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000		-20,000	-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	150,000		-150,000	-100.00
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00
516 購置雜項設備	150,000		-150,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	62,000		-62,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000		-15,000	-100.00
9 其他	55,000		-55,000	-100.00
合計	57,438,000	3,080,709	-54,357,291	-94.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-1

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	12,444,366		12,444,366	收入
政府撥入收入	12,444,366		12,444,366	政府撥入收入
基金用途	3,080,709	770,978	3,851,687	支出
用人費用	3,010,112		3,010,112	人事支出
服務費用	66,797	3,800	70,597	業務支出
材料及用品費	3,800	-3,800		
		2,897	2,897	財產損失
		768,081	768,081	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,363,657	-770,978	8,592,679	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	24,606,367	165,079,359	189,685,726	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	33,970,024	164,308,381	198,278,405	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
33,930,024	33,930,024	0	