

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	82,974,000	14,209,000		14,209,000		45,080,184	29,189,000	15,891,184	54.44
財產收入	422,000								
租金收入	373,000								
利息收入	13,000								
其他財產收入	36,000								
政府撥入收入	82,551,000	14,209,000		14,209,000		45,080,184	29,189,000	15,891,184	54.44
公庫撥款收入	82,551,000	14,209,000		14,209,000		45,080,184	29,189,000	15,891,184	54.44
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	85,476,000	5,929,732		5,929,732		22,030,777	31,691,000	-9,660,223	-30.48
國民教育計畫	85,279,000	5,929,732		5,929,732		22,030,777	31,691,000	-9,660,223	-30.48
其他	85,279,000	5,929,732		5,929,732		22,030,777	31,691,000	-9,660,223	-30.48
建築及設備計畫	197,000								
購建固定資產	197,000								
本期賸餘(短絀)	-2,502,000	8,279,268		8,279,268		23,049,407	-2,502,000	25,551,407	-1,021.24
期初基金餘額	2,779,244					4,171,497	2,779,244	1,392,253	50.09
解繳公庫									
期末基金餘額	277,244					27,220,904	277,244	26,943,660	9,718.39

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大吉國民中學

平衡表

中華民國115年3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	124,878,095	100.00	負 債	2	9,120,126	7.30
流動資產	11	36,341,030	29.10	流動負債	21	8,495,076	6.80
現金	1101	36,259,463	29.04	應付款項	2102	8,495,076	6.80
銀行存款	110102	36,229,463	29.01	應付代收款	210203	8,495,076	6.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,190,904	21.77	其他負債	28	625,050	0.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,038,559	7.24	什項負債	2801	625,050	0.50
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	625,050	0.50
預付款項	1108	81,567	0.07	淨資產	3	115,757,969	92.70
預付費用	110804	81,567	0.07	淨資產	31	115,757,969	92.70
預付費用-非預算類	110804-2	81,567	0.07	淨資產	3101	115,757,969	92.70
固定資產	14	88,537,065	70.90	累積餘額	310101	90,649,533	72.59
土地	1401	28,354,700	22.71	本期賸餘	310102	22,530,736	18.04
土地	140101	28,354,700	22.71	淨資產調整數	310104	2,577,700	2.06
土地改良物	1402	2,557,890	2.05	合計：		124,878,095	
土地改良物	140201	15,769,864	12.63				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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 — 嘉義縣立大吉國民中學

平衡表

中華民國115年3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	-13,211,974	-10.58				
房屋建築及設備	1404	46,268,430	37.05				
房屋建築及設備	140401	77,889,084	62.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,620,654	-25.32				
機械及設備	1405	4,495,639	3.60				
機械及設備	140501	18,399,216	14.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,903,577	-11.13				
交通及運輸設備	1406	2,113,473	1.69				
交通及運輸設備	140601	3,366,316	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,252,843	-1.00				
雜項設備	1407	4,746,933	3.80				
雜項設備	140701	15,367,429	12.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,620,496	-8.50				
合計：		124,878,095					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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 — 嘉義縣立大吉國民中學

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,209,000	46,444,720
政府撥入收入	14,209,000	45,080,184
公庫撥款收入	14,209,000	45,080,184
其他收入		1,364,536
受贈收入		220,000
雜項收入		1,144,536
支出	6,439,478	23,913,984
人事支出	5,660,379	21,569,571
人事支出	5,660,379	21,569,571
業務支出	269,353	461,206
業務支出	269,353	461,206
折舊、折耗及攤銷	509,746	1,883,207
固定資產折舊	509,746	1,883,207
本期賸餘（短絀）	7,769,522	22,530,736
期初淨資產		90,649,533
解繳公庫		
淨資產調整數		2,577,700
期末淨資產		115,757,969

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—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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				5,929,732	0	5,929,732	0.00
		累計數				22,030,777	31,691,000	-9,660,223	-30.48

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	155,204,373	68,726,337	3,942,236		1,883,207	88,537,065
非理財目的之長期投資						
土地	25,777,000		2,577,700			28,354,700
土地改良物	15,769,864	13,015,959			196,015	2,557,890
房屋及建築	76,889,548	30,904,206	999,536		716,448	46,268,430
機械及設備	18,296,216	13,358,998	103,000		544,579	4,495,639
交通及運輸設備	3,146,316	1,141,092	220,000		111,751	2,113,473
雜項設備	15,325,429	10,306,082	42,000		314,414	4,746,933
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 3 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：

02074-1

[illegible]

02074-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年3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	82,444,000	21,569,571	-60,874,429	-73.84
11 正式員額薪資		11,231,982	11,231,982	
113 職員薪金		11,231,982	11,231,982	
12 聘僱及兼職人員薪資		537,290	537,290	
122 約僱職員薪金		155,280	155,280	
124 兼職人員酬金		382,010	382,010	
15 獎金		5,791,137	5,791,137	
151 考績獎金		281,175	281,175	
152 年終獎金		5,509,962	5,509,962	
16 退休及卹償金		2,482,015	2,482,015	
161 職員退休及離職金		2,389,328	2,389,328	
162 工員退休及離職金		92,687	92,687	
18 福利費		1,527,147	1,527,147	
181 分擔員工保險費		1,141,197	1,141,197	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		376,950	376,950	
2 服務費用	1,359,000	235,131	-1,123,869	-82.70
21 水電費		75,472	75,472	
212 工作場所電費		65,128	65,128	
214 工作場所水費		10,344	10,344	
22 郵電費		9,027	9,027	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		7,027	7,027	
23 旅運費		1,732	1,732	
231 國內旅費		1,732	1,732	
25 修理保養及保固費		47,450	47,450	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
255 機械及設備修護費		5,250	5,250	
257 雜項設備修護費		42,200	42,200	
27 一般服務費		34,650	34,650	
27D 計時與計件人員酬金		6,000	6,000	
27F 體育活動費		28,650	28,650	
28 專業服務費		54,300	54,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		42,300	42,300	
29 公共關係費		12,500	12,500	
291 公共關係費		12,500	12,500	
3 材料及用品費	384,000	48,075	-335,925	-87.48
31 使用材料費		3,989	3,989	
315 設備零件		3,989	3,989	
32 用品消耗		44,086	44,086	
321 辦公(事務)用品		30,431	30,431	
322 報章雜誌		2,100	2,100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,580	8,580	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,975	2,975	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,026,000	174,000	-852,000	-83.04
44 交通及運輸設備租金		174,000	174,000	
442 車租		174,000	174,000	
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	197,000		-197,000	-100.00
51 購建固定資產	197,000		-197,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	72,000		-72,000	-100.00
516 購置雜項設備	125,000		-125,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	4,000	-28,000	-87.50

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
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	34,000		-34,000	-100.00
合計	85,476,000	22,030,777	-63,445,223	-74.23

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	45,080,184	1,364,536	46,444,720	收入
政府撥入收入	45,080,184		45,080,184	政府撥入收入
其他收入		1,364,536	1,364,536	其他收入
基金用途	22,030,777	1,883,207	23,913,984	支出
用人費用	21,569,571		21,569,571	人事支出
服務費用	235,131	226,075	461,206	業務支出
材料及用品費	48,075	-48,075		
租金、償債、利息及相關手續費	174,000	-174,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,883,207	1,883,207	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,049,407	-518,671	22,530,736	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,171,497	86,478,036	90,649,533	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,577,700	2,577,700	淨資產調整數
期末基金餘額	27,220,904	88,537,065	115,757,969	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
27,190,904	27,190,904	0	