

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 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	50,179,000	11,025,000		11,025,000		32,152,528	21,390,000	10,762,528	50.32
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	11,025,000		11,025,000		32,152,528	21,390,000	10,762,528	50.32
公庫撥款收入	49,781,000	11,025,000		11,025,000		32,152,528	21,390,000	10,762,528	50.32
基金用途	53,926,000	4,287,757	5,421,000	-1,133,243	-20.90	14,251,602	21,390,000	-7,138,398	-33.37
國民教育計畫	53,878,000	4,287,757	5,421,000	-1,133,243	-20.90	14,251,602	21,390,000	-7,138,398	-33.37
其他	53,878,000	4,287,757	5,421,000	-1,133,243	-20.90	14,251,602	21,390,000	-7,138,398	-33.37
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	6,737,243	-5,421,000	12,158,243	-224.28	17,900,926		17,900,926	
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					26,006,925	4,163,021	21,843,904	524.71

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	168,227,193	100.00	負 債	2	9,648,381	5.74
流動資產	11	35,655,306	21.19	流動負債	21	8,227,742	4.89
現金	1101	35,639,416	21.19	應付款項	2102	8,227,742	4.89
銀行存款	110102	35,613,416	21.17	應付代收款	210203	8,227,742	4.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,980,925	15.44	其他負債	28	1,420,639	0.84
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,632,491	5.73	什項負債	2801	1,420,639	0.84
零用及週轉金	110103	26,000	0.02	存入保證金	280104	1,420,639	0.84
預付款項	1108	15,890	0.01	淨資產	3	158,578,812	94.26
預付費用	110804	15,890	0.01	淨資產	31	158,578,812	94.26
預付費用-非預算類	110804-2	15,890	0.01	淨資產	3101	158,578,812	94.26
固定資產	14	132,571,887	78.81	累積餘額	310101	138,647,992	82.42
土地	1401	37,818,513	22.48	本期賸餘	310102	17,337,638	10.31
土地	140101	37,818,513	22.48	淨資產調整數	310104	2,593,182	1.54
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		168,227,193	
土地改良物	140201	15,546,972	9.24				

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	-15,502,658	-9.22				
房屋建築及設備	1404	82,736,370	49.18				
房屋建築及設備	140401	122,167,280	72.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,430,910	-23.44				
機械及設備	1405	3,998,361	2.38				
機械及設備	140501	12,537,188	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,538,827	-5.08				
交通及運輸設備	1406	393,223	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,092,568	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-699,345	-0.42				
雜項設備	1407	7,581,106	4.51				
雜項設備	140701	15,108,141	8.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,527,035	-4.47				
合計：		168,227,193					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,736,500	32,864,028
政府撥入收入	11,025,000	32,152,528
公庫撥款收入	11,025,000	32,152,528
其他收入	711,500	711,500
雜項收入	711,500	711,500
支出	4,725,206	15,526,390
人事支出	4,126,076	13,994,141
人事支出	4,126,076	13,994,141
業務支出	160,001	254,481
業務支出	160,001	254,481
折舊、折耗及攤銷	437,449	1,274,788
固定資產折舊	437,449	1,274,788
其他支出	1,680	2,980
其他支出	1,680	2,980
本期賸餘（短絀）	7,011,294	17,337,638
期初淨資產		138,647,992
解繳公庫		
淨資產調整數		2,593,182
期末淨資產		158,578,812

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 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				4,287,757	5,421,000	-1,133,243	-20.90
		累計數				14,251,602	21,390,000	-7,138,398	-33.37

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 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	200,965,980	70,423,987	3,304,682		1,274,788	132,571,887
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			567,441	82,736,370
機械及設備	12,300,188	8,156,136	237,000		382,691	3,998,361
交通及運輸設備	1,092,568	665,763			33,582	393,223
雜項設備	14,633,641	7,235,961	474,500		291,074	7,581,106
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—嘉義縣立溪口國民中學

02064-7

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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 3 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

[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	51,757,000	13,994,141	-37,762,859	-72.96
11	正式員額薪資		5,943,156	5,943,156	
113	職員薪金		5,943,156	5,943,156	
12	聘僱及兼職人員薪資		374,822	374,822	
122	約僱職員薪金		116,844	116,844	
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		3,720,099	3,720,099	
161	職員退休及離職金		3,667,286	3,667,286	
162	工員退休及離職金		52,813	52,813	
18	福利費		954,733	954,733	
181	分擔員工保險費		608,133	608,133	
18Y	其他福利費		346,600	346,600	
2	服務費用	880,000	109,886	-770,114	-87.51
21	水電費		35,122	35,122	
212	工作場所電費		23,785	23,785	
214	工作場所水費		11,337	11,337	
22	郵電費		6,034	6,034	
222	電話費		6,034	6,034	
25	修理保養及保固費		19,000	19,000	
255	機械及設備修護費		12,000	12,000	
257	雜項設備修護費		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	

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	%
27F 體育活動費		20,360	20,360	
29 公共關係費		22,870	22,870	
291 公共關係費		22,870	22,870	
3 材料及用品費	273,000	33,644	-239,356	-87.68
32 用品消耗		33,644	33,644	
321 辦公（事務）用品		19,029	19,029	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,615	14,615	
4 租金、償債、利息及相關手續費	880,000	106,951	-773,049	-87.85
43 機器租金		13,500	13,500	
432 機械及設備租金		13,500	13,500	
44 交通及運輸設備租金		93,451	93,451	
442 車租		93,451	93,451	
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	2,980	-68,020	-95.80
91 其他支出		2,980	2,980	
91Y 其他		2,980	2,980	
合計	53,926,000	14,251,602	-39,674,398	-73.57

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	32,152,528	711,500	32,864,028	收入
政府撥入收入	32,152,528		32,152,528	政府撥入收入
其他收入		711,500	711,500	其他收入
基金用途	14,251,602	1,274,788	15,526,390	支出
用人費用	13,994,141		13,994,141	人事支出
服務費用	109,886	144,595	254,481	業務支出
材料及用品費	33,644	-33,644		
租金、償債、利息及相關手續費	106,951	-106,951		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,274,788	1,274,788	折舊、折耗及攤銷
其他	2,980		2,980	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,900,926	-563,288	17,337,638	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				解繳公庫
		2,593,182	2,593,182	淨資產調整數
期末基金餘額	26,006,925	132,571,887	158,578,812	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
25,980,925	25,980,925	0	