

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-1

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	44,271,000	10,054,000		10,054,000		27,897,502	18,103,000	9,794,502	54.10
財產收入	279,000								
租金收入	278,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	43,991,000	10,054,000		10,054,000		27,897,502	18,103,000	9,794,502	54.10
公庫撥款收入	43,991,000	10,054,000		10,054,000		27,897,502	18,103,000	9,794,502	54.10
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	46,492,000	3,355,793	7,178,000	-3,822,207	-53.25	12,930,832	18,103,000	-5,172,168	-28.57
國民教育計畫	46,492,000	3,355,793	7,178,000	-3,822,207	-53.25	12,930,832	18,103,000	-5,172,168	-28.57
其他	46,492,000	3,355,793	7,178,000	-3,822,207	-53.25	12,930,832	18,103,000	-5,172,168	-28.57
本期賸餘(短絀)	-2,221,000	6,698,207	-7,178,000	13,876,207	-193.32	14,966,670		14,966,670	
期初基金餘額	2,467,633					3,671,456	2,467,633	1,203,823	48.78
解繳公庫									
期末基金餘額	246,633					18,638,126	2,467,633	16,170,493	655.30

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立過溝國民中學

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	74,277,770	100.00	負 債	2	5,538,777	7.46
流動資產	11	24,176,903	32.55	流動負債	21	4,999,777	6.73
現金	1101	24,176,903	32.55	應付款項	2102	4,999,777	6.73
銀行存款	110102	24,146,903	32.51	應付代收款	210203	4,999,777	6.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,608,126	25.05	其他負債	28	539,000	0.73
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,538,777	7.46	什項負債	2801	539,000	0.73
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	539,000	0.73
固定資產	14	50,100,867	67.45	淨資產	3	68,738,993	92.54
土地	1401	25,501,805	34.33	淨資產	31	68,738,993	92.54
土地	140101	25,501,805	34.33	淨資產	3101	68,738,993	92.54
土地改良物	1402	79,218	0.11	累積餘額	310101	54,362,306	73.19
土地改良物	140201	10,349,806	13.93	本期賸餘	310102	13,386,996	18.02
累計折舊-土地改良物	140202	-10,270,588	-13.83	淨資產調整數	310104	989,691	1.33
房屋建築及設備	1404	16,885,672	22.73	合計：		74,277,770	
房屋建築及設備	140401	92,616,653	124.69				

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 — 嘉義縣立過溝國民中學

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-房屋建築及設備	140402	-75,730,981	-101.96				
機械及設備	1405	3,909,806	5.26				
機械及設備	140501	13,646,129	18.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,736,323	-13.11				
交通及運輸設備	1406	610,718	0.82				
交通及運輸設備	140601	4,640,191	6.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,029,473	-5.42				
雜項設備	1407	3,113,648	4.19				
雜項設備	140701	9,792,745	13.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,679,097	-8.99				
合計：		74,277,770					

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 — 嘉義縣立過溝國民中學

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	10,054,000	27,897,502
政府撥入收入	10,054,000	27,897,502
公庫撥款收入	10,054,000	27,897,502
支出	3,876,657	14,510,506
人事支出	3,290,366	12,816,600
人事支出	3,290,366	12,816,600
業務支出	65,427	114,232
業務支出	65,427	114,232
折舊、折耗及攤銷	520,864	1,579,674
固定資產折舊	520,864	1,579,674
本期賸餘（短絀）	6,177,343	13,386,996
期初淨資產		54,362,306
解繳公庫		
淨資產調整數		989,691
期末淨資產		68,738,993

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—嘉義縣立過溝國民中學

02069-5

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				3,355,793	7,178,000	-3,822,207	-53.25
		累計數				12,930,832	18,103,000	-5,172,168	-28.57

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-6

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	155,557,638	104,866,788	989,691		1,579,674	50,100,867
非理財目的之長期投資						
土地	24,512,114		989,691			25,501,805
土地改良物	10,349,806	10,270,588				79,218
房屋及建築	92,616,653	74,641,454			1,089,527	16,885,672
機械及設備	13,646,129	9,405,077			331,246	3,909,806
交通及運輸設備	4,640,191	4,000,821			28,652	610,718
雜項設備	9,792,745	6,548,848			130,249	3,113,648
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：

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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 3 月份

02069-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02069-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立過溝國民中學

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	45,404,000	12,816,600	-32,587,400	-71.77
11 正式員額薪資		6,106,495	6,106,495	
113 職員薪金		5,996,965	5,996,965	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		565,586	565,586	
122 約僱職員薪金		116,844	116,844	
124 兼職人員酬金		448,742	448,742	
13 加(夜)班費		5,184	5,184	
134 未休假加班費		5,184	5,184	
15 獎金		3,055,204	3,055,204	
152 年終獎金		3,055,204	3,055,204	
16 退休及卹償金		2,296,109	2,296,109	
161 職員退休及離職金		2,274,801	2,274,801	
162 工員退休及離職金		21,308	21,308	
18 福利費		788,022	788,022	
181 分擔員工保險費		728,222	728,222	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		55,300	55,300	
2 服務費用	848,000	109,805	-738,195	-87.05
21 水電費		26,160	26,160	
212 工作場所電費		20,679	20,679	
214 工作場所水費		5,481	5,481	
22 郵電費		8,908	8,908	
221 郵費		4,000	4,000	
222 電話費		4,908	4,908	
23 旅運費		1,629	1,629	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立過溝國民中學

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	%
231 國內旅費		1,629	1,629	
24 印刷裝訂與廣告費		3,594	3,594	
241 印刷及裝訂費		3,594	3,594	
25 修理保養及保固費		55,149	55,149	
255 機械及設備修護費		29,430	29,430	
257 雜項設備修護費		25,719	25,719	
28 專業服務費		11,355	11,355	
28Y 其他專業服務費		11,355	11,355	
29 公共關係費		3,010	3,010	
291 公共關係費		3,010	3,010	
3 材料及用品費	202,000	1,127	-200,873	-99.44
32 用品消耗		1,127	1,127	
321 辦公(事務)用品		1,127	1,127	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	3,300	-8,700	-72.50
71 會費		1,300	1,300	
713 職業團體會費		1,300	1,300	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	26,000		-26,000	-100.00
合 計	46,492,000	12,930,832	-33,561,168	-72.19

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
18,608,126	18,608,126	0	