

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-5

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				6,309,519	22,687,000	-16,377,481	-72.19
		累計數				6,309,519	22,687,000	-16,377,481	-72.19

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立義竹國民中學

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	205,771,119	100.00	負債	2	15,834,506	7.70
流動資產	11	57,202,090	27.80	流動負債	21	14,526,624	7.06
現金	1101	57,202,090	27.80	應付款項	2102	14,526,624	7.06
銀行存款	110102	57,172,090	27.78	應付代收款	210203	14,526,624	7.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	41,337,584	20.09	其他負債	28	1,307,882	0.64
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,834,506	7.70	什項負債	2801	1,307,882	0.64
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,307,882	0.64
固定資產	14	148,569,029	72.20	淨資產	3	189,936,613	92.30
土地	1401	41,493,600	20.16	淨資產	31	189,936,613	92.30
土地	140101	41,493,600	20.16	淨資產	3101	189,936,613	92.30
土地改良物	1402	639,703	0.31	累積餘額	310101	162,110,003	78.78
土地改良物	140201	22,005,515	10.69	本期賸餘	310102	27,826,610	13.52
累計折舊-土地改良物	140202	-21,365,812	-10.38	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	88,070,889	42.80	合計：		205,771,119	
房屋建築及設備	140401	140,645,350	68.35				

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 — 嘉義縣立義竹國民中學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,574,461	-25.55				
機械及設備	1405	7,931,327	3.85				
機械及設備	140501	25,861,732	12.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,930,405	-8.71				
交通及運輸設備	1406	2,937,393	1.43				
交通及運輸設備	140601	5,388,285	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,450,892	-1.19				
雜項設備	1407	7,496,117	3.64				
雜項設備	140701	26,196,311	12.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,700,194	-9.09				
合計：		205,771,119					

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－嘉義縣立義竹國民中學
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	91,227,000	6,200,749	-85,026,251	-93.20
11 正式員額薪資		3,954,002	3,954,002	
113 職員薪金		3,954,002	3,954,002	
12 聘僱及兼職人員薪資		101,723	101,723	
122 約僱職員薪金		38,948	38,948	
124 兼職人員酬金		62,775	62,775	
16 退休及卹償金		1,784,748	1,784,748	
161 職員退休及離職金		1,750,379	1,750,379	
162 工員退休及離職金		30,138	30,138	
163 卹償金		4,231	4,231	
18 福利費		360,276	360,276	
181 分擔員工保險費		360,276	360,276	
2 服務費用	2,139,000	88,740	-2,050,260	-95.85
27 一般服務費		37,718	37,718	
27D 計時與計件人員酬金		37,718	37,718	
28 專業服務費		51,022	51,022	
28Y 其他專業服務費		51,022	51,022	
3 材料及用品費	371,000	20,030	-350,970	-94.60
31 使用材料費		20,000	20,000	
312 燃料		20,000	20,000	
32 用品消耗		30	30	
321 辦公(事務)用品		30	30	
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	328,000		-328,000	-100.00
51 購建固定資產	328,000		-328,000	-100.00
514 購置機械及設備	240,000		-240,000	-100.00
516 購置雜項設備	88,000		-88,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立義竹國民中學
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	%
6 稅捐及規費(強制費)	53,000		-53,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000		-22,000	-100.00
9 其他	41,000		-41,000	-100.00
合計	94,181,000	6,309,519	-87,871,481	-93.30

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立義竹國民中學

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	35,188,214	35,188,214
財產收益	198,607	198,607
財產孳息收入	198,607	198,607
政府撥入收入	34,989,607	34,989,607
公庫撥款收入	34,989,607	34,989,607
支出	7,361,604	7,361,604
人事支出	6,200,749	6,200,749
人事支出	6,200,749	6,200,749
業務支出	108,770	108,770
業務支出	108,770	108,770
財產損失	301,438	301,438
財產交易損失	301,438	301,438
折舊、折耗及攤銷	750,647	750,647
固定資產折舊	750,647	750,647
本期賸餘（短絀）	27,826,610	27,826,610
期初淨資產		162,110,003
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		189,936,613

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。

長期負債明細表

中華民國 115 年 1 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—嘉義縣立義竹國民中學

02059-1

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	87,352,000	35,188,214	22,687,000	12,501,214	55.10	35,188,214	22,687,000	12,501,214	55.10
財產收入	526,000	198,607		198,607		198,607		198,607	
租金收入	496,000	198,607		198,607		198,607		198,607	
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	86,826,000	34,989,607	22,687,000	12,302,607	54.23	34,989,607	22,687,000	12,302,607	54.23
公庫撥款收入	86,826,000	34,989,607	22,687,000	12,302,607	54.23	34,989,607	22,687,000	12,302,607	54.23
基金用途	94,181,000	6,309,519	22,687,000	-16,377,481	-72.19	6,309,519	22,687,000	-16,377,481	-72.19
國民教育計畫	93,853,000	6,309,519	22,687,000	-16,377,481	-72.19	6,309,519	22,687,000	-16,377,481	-72.19
其他	93,853,000	6,309,519	22,687,000	-16,377,481	-72.19	6,309,519	22,687,000	-16,377,481	-72.19
建築及設備計畫	328,000								
購建固定資產	328,000								
本期賸餘(短絀)	-6,829,000	28,878,695		28,878,695		28,878,695		28,878,695	
期初基金餘額	7,587,615					12,488,889	7,587,615	4,901,274	64.60
解繳公庫									
期末基金餘額	758,615					41,367,584	7,587,615	33,779,969	445.20

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-6

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	262,029,905	112,408,791		439,112	612,973	148,569,029
非理財目的之長期投資						
土地	41,493,600					41,493,600
土地改良物	22,005,515	21,320,412			45,400	639,703
房屋及建築	140,645,350	52,320,443			254,018	88,070,889
機械及設備	26,300,844	17,797,083		439,112	133,322	7,931,327
交通及運輸設備	5,388,285	2,425,197			25,695	2,937,393
雜項設備	26,196,311	18,545,656			154,538	7,496,117
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—嘉義縣立義竹國民中學

02059-14

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	35,188,214		35,188,214	收入
財產收入	198,607		198,607	財產收益
政府撥入收入	34,989,607		34,989,607	政府撥入收入
基金用途	6,309,519	1,052,085	7,361,604	支出
用人費用	6,200,749		6,200,749	人事支出
服務費用	88,740	20,030	108,770	業務支出
材料及用品費	20,030	-20,030		
		301,438	301,438	財產損失
		750,647	750,647	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	28,878,695	-1,052,085	27,826,610	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,488,889	149,621,114	162,110,003	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	41,367,584	148,569,029	189,936,613	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
41,337,584	41,337,584	0	無差異

