

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 2 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	
國民教育計畫		本月數				12,385,429	6,487,000	5,898,429	90.93
		累計數				18,694,948	29,174,000	-10,479,052	-35.92

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2月28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	193,403,922	100.00	負債	2	16,384,440	8.47
流動資產	11	45,366,595	23.46	流動負債	21	15,076,558	7.80
現金	1101	45,356,795	23.45	應付款項	2102	15,076,558	7.80
銀行存款	110102	45,326,795	23.44	應付帳款	210202	-4,000	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	28,952,155	14.97	應付代收款	210203	15,080,558	7.80
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,374,640	8.47	其他負債	28	1,307,882	0.68
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	什項負債	2801	1,307,882	0.68
預付款項	1108	9,800	0.01	存入保證金	280104	1,307,882	0.68
預付費用	110804	9,800	0.01	淨資產	3	177,019,482	91.53
預付費用-非預算類	110804-2	9,800	0.01	淨資產	31	177,019,482	91.53
固定資產	14	148,037,327	76.54	淨資產	3101	177,019,482	91.53
土地	1401	41,493,600	21.45	累積餘額	310101	162,110,003	83.82
土地	140101	41,493,600	21.45	本期賸餘	310102	14,909,479	7.71
土地改良物	1402	594,301	0.31	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	22,005,515	11.38	合計：		193,403,922	

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2月28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	-21,411,214	-11.07				
房屋建築及設備	1404	87,816,871	45.41				
房屋建築及設備	140401	141,070,687	72.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,253,816	-27.54				
機械及設備	1405	7,854,307	4.06				
機械及設備	140501	26,047,732	13.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,193,425	-9.41				
交通及運輸設備	1406	2,911,689	1.51				
交通及運輸設備	140601	5,388,285	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,476,596	-1.28				
雜項設備	1407	7,366,559	3.81				
雜項設備	140701	26,217,311	13.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,850,752	-9.75				
合計：		193,403,922					

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2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	18,377,112	-72,849,888	-79.86
11 正式員額薪資		8,001,864	8,001,864	
113 職員薪金		8,001,864	8,001,864	
12 聘僱及兼職人員薪資		238,369	238,369	
122 約僱職員薪金		77,896	77,896	
124 兼職人員酬金		160,473	160,473	
15 獎金		5,808,084	5,808,084	
152 年終獎金		5,808,084	5,808,084	
16 退休及卹償金		3,571,580	3,571,580	
161 職員退休及離職金		3,500,670	3,500,670	
162 工員退休及離職金		62,448	62,448	
163 卹償金		8,462	8,462	
18 福利費		757,215	757,215	
181 分擔員工保險費		725,215	725,215	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	2,139,000	265,838	-1,873,162	-87.57
21 水電費		2,173	2,173	
214 工作場所水費		2,173	2,173	
22 郵電費		3,099	3,099	
222 電話費		3,099	3,099	
23 旅運費		1,027	1,027	
231 國內旅費		1,027	1,027	
25 修理保養及保固費		38,255	38,255	
255 機械及設備修護費		19,655	19,655	
257 雜項設備修護費		18,600	18,600	
27 一般服務費		100,762	100,762	

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2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	%
27D 計時與計件人員酬金		80,962	80,962	
27F 體育活動費		19,800	19,800	
28 專業服務費		120,522	120,522	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
28Y 其他專業服務費		114,022	114,022	
3 材料及用品費	371,000	42,463	-328,537	-88.55
31 使用材料費		20,000	20,000	
312 燃料		20,000	20,000	
32 用品消耗		22,463	22,463	
321 辦公(事務)用品		9,463	9,463	
32Y 其他用品消耗		13,000	13,000	
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	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
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	9,535	-31,465	-76.74
91 其他支出		9,535	9,535	
91Y 其他		9,535	9,535	
合計	94,181,000	18,694,948	-75,486,052	-80.15

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	632,337	35,820,551
財產收益	-198,607	0
財產孳息收入	-198,607	0
政府撥入收入	198,607	35,188,214
公庫撥款收入	198,607	35,188,214
其他收入	632,337	632,337
雜項收入	632,337	632,337
支出	13,549,468	20,911,072
人事支出	12,176,363	18,377,112
人事支出	12,176,363	18,377,112
業務支出	199,531	308,301
業務支出	199,531	308,301
財產損失		301,438
財產交易損失		301,438
折舊、折耗及攤銷	1,164,039	1,914,686
固定資產折舊	1,164,039	1,914,686
其他支出	9,535	9,535
其他支出	9,535	9,535
本期賸餘（短絀）	-12,917,131	14,909,479
期初淨資產		162,110,003
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		177,019,482

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 2 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 2 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		6,487,000	-6,487,000	-100.00	35,188,214	29,174,000	6,014,214	20.61
財產收入	526,000	-198,607		-198,607					
租金收入	496,000	-198,607		-198,607					
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	86,826,000	198,607	6,487,000	-6,288,393	-96.94	35,188,214	29,174,000	6,014,214	20.61
公庫撥款收入	86,826,000	198,607	6,487,000	-6,288,393	-96.94	35,188,214	29,174,000	6,014,214	20.61
基金用途	94,181,000	12,385,429	6,487,000	5,898,429	90.93	18,694,948	29,174,000	-10,479,052	-35.92
國民教育計畫	93,853,000	12,385,429	6,487,000	5,898,429	90.93	18,694,948	29,174,000	-10,479,052	-35.92
其他	93,853,000	12,385,429	6,487,000	5,898,429	90.93	18,694,948	29,174,000	-10,479,052	-35.92
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	-12,385,429		-12,385,429		16,493,266		16,493,266	
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					28,982,155	7,587,615	21,394,540	281.97

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 2 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	632,337	439,112	1,777,012	148,037,327
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			90,802	594,301
房屋及建築	140,645,350	52,320,443	425,337		933,373	87,816,871
機械及設備	26,300,844	17,797,083	186,000	439,112	396,342	7,854,307
交通及運輸設備	5,388,285	2,425,197			51,399	2,911,689
雜項設備	26,196,311	18,545,656	21,000		305,096	7,366,559
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 2 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 2 月 28 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	632,337	35,820,551	收入
政府撥入收入	35,188,214		35,188,214	政府撥入收入
其他收入		632,337	632,337	其他收入
基金用途	18,694,948	2,216,124	20,911,072	支出
用人費用	18,377,112		18,377,112	人事支出
服務費用	265,838	42,463	308,301	業務支出
材料及用品費	42,463	-42,463		
		301,438	301,438	財產損失
		1,914,686	1,914,686	折舊、折耗及攤銷
其他	9,535		9,535	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,493,266	-1,583,787	14,909,479	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	28,982,155	148,037,327	177,019,482	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
28,952,155	28,952,155	0	無差異

