

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 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				6,872,700	6,517,000	355,700	5.46
		累計數				25,567,648	35,691,000	-10,123,352	-28.36

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	207,317,688	100.00	負債	2	15,938,360	7.69
流動資產	11	56,308,815	27.16	流動負債	21	15,219,221	7.34
現金	1101	56,283,005	27.15	應付款項	2102	15,219,221	7.34
銀行存款	110102	56,253,005	27.13	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	40,340,455	19.46	應付代收款	210203	15,219,221	7.34
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,912,550	7.68	其他負債	28	719,139	0.35
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	什項負債	2801	719,139	0.35
預付款項	1108	25,810	0.01	存入保證金	280104	719,139	0.35
預付費用	110804	25,810	0.01	淨資產	3	191,379,328	92.31
預付費用-非預算類	110804-2	25,810	0.01	淨資產	31	191,379,328	92.31
固定資產	14	151,008,873	72.84	淨資產	3101	191,379,328	92.31
土地	1401	41,493,600	20.01	累積餘額	310101	162,110,003	78.19
土地	140101	41,493,600	20.01	本期賸餘	310102	29,269,325	14.12
土地改良物	1402	548,901	0.26	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	22,005,515	10.61	合計：		207,317,688	

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	-21,456,614	-10.35				
房屋建築及設備	1404	91,275,483	44.03				
房屋建築及設備	140401	144,795,293	69.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,519,810	-25.82				
機械及設備	1405	7,589,119	3.66				
機械及設備	140501	26,047,732	12.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,458,613	-8.90				
交通及運輸設備	1406	2,885,994	1.39				
交通及運輸設備	140601	5,388,285	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,502,291	-1.21				
雜項設備	1407	7,215,776	3.48				
雜項設備	140701	26,217,311	12.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,001,535	-9.17				
合計：		207,317,688					

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	91,227,000	24,989,618	-66,237,382	-72.61
11 正式員額薪資		12,099,127	12,099,127	
113 職員薪金		12,099,127	12,099,127	
12 聘僱及兼職人員薪資		305,747	305,747	
122 約僱職員薪金		116,844	116,844	
124 兼職人員酬金		188,903	188,903	
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		5,356,363	5,356,363	
161 職員退休及離職金		5,249,506	5,249,506	
162 工員退休及離職金		94,164	94,164	
163 卹償金		12,693	12,693	
18 福利費		1,420,297	1,420,297	
181 分擔員工保險費		1,203,097	1,203,097	
18Y 其他福利費		217,200	217,200	
2 服務費用	2,139,000	461,489	-1,677,511	-78.43
21 水電費		37,787	37,787	
212 工作場所電費		28,385	28,385	
214 工作場所水費		9,402	9,402	
22 郵電費		7,736	7,736	
222 電話費		7,736	7,736	
23 旅運費		37,663	37,663	
231 國內旅費		37,663	37,663	
25 修理保養及保固費		85,559	85,559	
255 機械及設備修護費		27,735	27,735	
256 交通及運輸設備修護費		12,558	12,558	

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	%
257 雜項設備修護費		45,266	45,266	
27 一般服務費		163,480	163,480	
27D 計時與計件人員酬金		143,680	143,680	
27F 體育活動費		19,800	19,800	
28 專業服務費		124,134	124,134	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
28Y 其他專業服務費		117,634	117,634	
29 公共關係費		5,130	5,130	
291 公共關係費		5,130	5,130	
3 材料及用品費	371,000	87,006	-283,994	-76.55
31 使用材料費		20,000	20,000	
312 燃料		20,000	20,000	
32 用品消耗		67,006	67,006	
321 辦公(事務)用品		35,064	35,064	
32Y 其他用品消耗		31,942	31,942	
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	2,000	-20,000	-90.91
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	41,000	27,535	-13,465	-32.84
91 其他支出		27,535	27,535	
91Y 其他		27,535	27,535	

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	%
合 計	94,181,000	25,567,648	-68,613,352	-72.85

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,985,606	57,806,157
財產收益		0
財產孳息收入		0
政府撥入收入	18,261,000	53,449,214
公庫撥款收入	18,261,000	53,449,214
其他收入	3,724,606	4,356,943
雜項收入	3,724,606	4,356,943
支出	7,625,760	28,536,832
人事支出	6,612,506	24,989,618
人事支出	6,612,506	24,989,618
業務支出	242,194	550,495
業務支出	242,194	550,495
財產損失		301,438
財產交易損失		301,438
折舊、折耗及攤銷	753,060	2,667,746
固定資產折舊	753,060	2,667,746
其他支出	18,000	27,535
其他支出	18,000	27,535
本期賸餘（短絀）	14,359,846	29,269,325
期初淨資產		162,110,003
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		191,379,328

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 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—嘉義縣立義竹國民中學

02059-1

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	87,352,000	18,261,000	6,517,000	11,744,000	180.21	53,449,214	35,691,000	17,758,214	49.76
財產收入	526,000								
租金收入	496,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	86,826,000	18,261,000	6,517,000	11,744,000	180.21	53,449,214	35,691,000	17,758,214	49.76
公庫撥款收入	86,826,000	18,261,000	6,517,000	11,744,000	180.21	53,449,214	35,691,000	17,758,214	49.76
基金用途	94,181,000	6,872,700	6,517,000	355,700	5.46	25,567,648	35,691,000	-10,123,352	-28.36
國民教育計畫	93,853,000	6,872,700	6,517,000	355,700	5.46	25,567,648	35,691,000	-10,123,352	-28.36
其他	93,853,000	6,872,700	6,517,000	355,700	5.46	25,567,648	35,691,000	-10,123,352	-28.36
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	11,388,300		11,388,300		27,881,566		27,881,566	
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					40,370,455	7,587,615	32,782,840	432.06

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 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	262,029,905	112,408,791	4,356,943	439,112	2,530,072	151,008,873
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			136,202	548,901
房屋及建築	140,645,350	52,320,443	4,149,943		1,199,367	91,275,483
機械及設備	26,300,844	17,797,083	186,000	439,112	661,530	7,589,119
交通及運輸設備	5,388,285	2,425,197			77,094	2,885,994
雜項設備	26,196,311	18,545,656	21,000		455,879	7,215,776
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-15

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	53,449,214	4,356,943	57,806,157	收入
政府撥入收入	53,449,214		53,449,214	政府撥入收入
其他收入		4,356,943	4,356,943	其他收入
基金用途	25,567,648	2,969,184	28,536,832	支出
用人費用	24,989,618		24,989,618	人事支出
服務費用	461,489	89,006	550,495	業務支出
材料及用品費	87,006	-87,006		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		301,438	301,438	財產損失
		2,667,746	2,667,746	折舊、折耗及攤銷
其他	27,535		27,535	其他支出
本期賸餘(短絀)	27,881,566	1,387,759	29,269,325	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	40,370,455	151,008,873	191,379,328	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
40,340,455	40,340,455	0	無差異

