

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	82,974,000	301,084	14,506,000	-14,204,916	-97.92	45,381,268	43,695,000	1,686,268	3.86
財產收入	422,000	166,534	197,000	-30,466	-15.46	166,534	197,000	-30,466	-15.46
租金收入	373,000	150,634	197,000	-46,366	-23.54	150,634	197,000	-46,366	-23.54
利息收入	13,000								
其他財產收入	36,000	15,900		15,900		15,900		15,900	
政府撥入收入	82,551,000	134,550	14,309,000	-14,174,450	-99.06	45,214,734	43,498,000	1,716,734	3.95
公庫撥款收入	82,551,000	134,550	14,309,000	-14,174,450	-99.06	45,214,734	43,498,000	1,716,734	3.95
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	85,476,000	10,013,413	14,526,000	-4,512,587	-31.07	32,044,190	46,217,000	-14,172,810	-30.67
國民教育計畫	85,279,000	10,013,413	14,329,000	-4,315,587	-30.12	32,044,190	46,020,000	-13,975,810	-30.37
其他	85,279,000	10,013,413	14,329,000	-4,315,587	-30.12	32,044,190	46,020,000	-13,975,810	-30.37
建築及設備計畫	197,000		197,000	-197,000	-100.00		197,000	-197,000	-100.00
購建固定資產	197,000		197,000	-197,000	-100.00		197,000	-197,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,502,000	-9,712,329	-20,000	-9,692,329	48,461.65	13,337,078	-2,522,000	15,859,078	-628.83
期初基金餘額	2,779,244					4,171,497	2,779,244	1,392,253	50.09
解繳公庫									
期末基金餘額	277,244					17,508,575	257,244	17,251,331	6,706.21

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大吉國民中學

平衡表

中華民國115年4月30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	118,100,169	100.00	負 債	2	12,552,262	10.63
流動資產	11	30,060,837	25.45	流動負債	21	11,802,212	9.99
現金	1101	29,991,170	25.39	應付款項	2102	11,802,212	9.99
銀行存款	110102	29,961,170	25.37	應付代收款	210203	11,802,212	9.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,478,575	14.80	其他負債	28	750,050	0.64
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,482,595	10.57	什項負債	2801	750,050	0.64
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	750,050	0.64
預付款項	1108	69,667	0.06	淨資產	3	105,547,907	89.37
預付費用	110804	69,667	0.06	淨資產	31	105,547,907	89.37
預付費用-非預算類	110804-2	69,667	0.06	淨資產	3101	105,547,907	89.37
固定資產	14	88,039,332	74.55	累積餘額	310101	90,649,533	76.76
土地	1401	28,354,700	24.01	本期賸餘	310102	12,320,674	10.43
土地	140101	28,354,700	24.01	淨資產調整數	310104	2,577,700	2.18
土地改良物	1402	2,492,551	2.11	合計：		118,100,169	
土地改良物	140201	15,769,864	13.35				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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 — 嘉義縣立大吉國民中學

平衡表

中華民國115年4月30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	-13,277,313	-11.24				
房屋建築及設備	1404	46,131,097	39.06				
房屋建築及設備	140401	77,889,084	65.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,757,987	-26.89				
機械及設備	1405	4,325,202	3.66				
機械及設備	140501	18,399,216	15.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,074,014	-11.92				
交通及運輸設備	1406	2,092,364	1.77				
交通及運輸設備	140601	3,366,316	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,273,952	-1.08				
雜項設備	1407	4,643,418	3.93				
雜項設備	140701	15,367,429	13.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,724,011	-9.08				
合計：		118,100,169					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

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 — 嘉義縣立大吉國民中學

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	301,084	46,745,804
財產收益	166,534	166,534
財產孳息收入	150,634	150,634
其他財產收入	15,900	15,900
政府撥入收入	134,550	45,214,734
公庫撥款收入	134,550	45,214,734
其他收入		1,364,536
受贈收入		220,000
雜項收入		1,144,536
支出	10,511,146	34,425,130
人事支出	9,921,471	31,491,042
人事支出	9,921,471	31,491,042
業務支出	91,942	553,148
業務支出	91,942	553,148
折舊、折耗及攤銷	497,733	2,380,940
固定資產折舊	497,733	2,380,940
本期賸餘（短絀）	-10,210,062	12,320,674
期初淨資產		90,649,533
解繳公庫		
淨資產調整數		2,577,700
期末淨資產		105,547,907

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—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 4 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				10,013,413	14,329,000	-4,315,587	-30.12
		累計數				32,044,190	46,020,000	-13,975,810	-30.37
建築及設備計畫		本月數				0	197,000	-197,000	-100.00
		累計數				0	197,000	-197,000	-100.00

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	155,204,373	68,726,337	3,942,236		2,380,940	88,039,332
非理財目的之長期投資						
土地	25,777,000		2,577,700			28,354,700
土地改良物	15,769,864	13,015,959			261,354	2,492,551
房屋及建築	76,889,548	30,904,206	999,536		853,781	46,131,097
機械及設備	18,296,216	13,358,998	103,000		715,016	4,325,202
交通及運輸設備	3,146,316	1,141,092	220,000		132,860	2,092,364
雜項設備	15,325,429	10,306,082	42,000		417,929	4,643,418
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 4 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：

02074-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 4 月份

02074-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總 計		197,000			197,000	197,000						-197,000	-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年4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	82,444,000	31,491,042	-50,952,958	-61.80
11 正式員額薪資		18,560,958	18,560,958	
113 職員薪金		18,560,958	18,560,958	
12 聘僱及兼職人員薪資		849,213	849,213	
122 約僱職員薪金		252,512	252,512	
124 兼職人員酬金		596,701	596,701	
15 獎金		6,194,032	6,194,032	
151 考績獎金		684,070	684,070	
152 年終獎金		5,509,962	5,509,962	
16 退休及卹償金		3,683,878	3,683,878	
161 職員退休及離職金		3,525,306	3,525,306	
162 工員退休及離職金		158,572	158,572	
18 福利費		2,202,961	2,202,961	
181 分擔員工保險費		1,817,011	1,817,011	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		376,950	376,950	
2 服務費用	1,359,000	300,547	-1,058,453	-77.88
21 水電費		75,472	75,472	
212 工作場所電費		65,128	65,128	
214 工作場所水費		10,344	10,344	
22 郵電費		17,839	17,839	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		15,839	15,839	
23 旅運費		24,668	24,668	
231 國內旅費		24,668	24,668	
24 印刷裝訂與廣告費		12,005	12,005	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
241 印刷及裝訂費		12,005	12,005	
25 修理保養及保固費		51,000	51,000	
255 機械及設備修護費		7,000	7,000	
257 雜項設備修護費		44,000	44,000	
27 一般服務費		47,450	47,450	
27D 計時與計件人員酬金		18,800	18,800	
27F 體育活動費		28,650	28,650	
28 專業服務費		59,613	59,613	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		13,313	13,313	
28Y 其他專業服務費		46,300	46,300	
29 公共關係費		12,500	12,500	
291 公共關係費		12,500	12,500	
3 材料及用品費	384,000	62,400	-321,600	-83.75
31 使用材料費		3,989	3,989	
315 設備零件		3,989	3,989	
32 用品消耗		58,411	58,411	
321 辦公（事務）用品		42,081	42,081	
322 報章雜誌		2,100	2,100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,255	11,255	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,975	2,975	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,026,000	174,000	-852,000	-83.04
44 交通及運輸設備租金		174,000	174,000	
442 車租		174,000	174,000	
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	197,000		-197,000	-100.00
51 購建固定資產	197,000		-197,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	72,000		-72,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大吉國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
516 購置雜項設備	125,000		-125,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	16,201	-15,799	-49.37
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	
75 競賽及交流活動費		12,201	12,201	
751 技能競賽		12,201	12,201	
9 其他	34,000		-34,000	-100.00
合計	85,476,000	32,044,190	-53,431,810	-62.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

02074-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	45,381,268	1,364,536	46,745,804	收入
財產收入	166,534		166,534	財產收益
政府撥入收入	45,214,734		45,214,734	政府撥入收入
其他收入		1,364,536	1,364,536	其他收入
基金用途	32,044,190	2,380,940	34,425,130	支出
用人費用	31,491,042		31,491,042	人事支出
服務費用	300,547	252,601	553,148	業務支出
材料及用品費	62,400	-62,400		
租金、償債、利息及相關手續費	174,000	-174,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,201	-16,201		
		2,380,940	2,380,940	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,337,078	-1,016,404	12,320,674	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,171,497	86,478,036	90,649,533	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,577,700	2,577,700	淨資產調整數
期末基金餘額	17,508,575	88,039,332	105,547,907	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
17,478,575	17,478,575	0	