

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-1

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	50,179,000	106,922	11,590,000	-11,483,078	-99.08	32,259,450	32,980,000	-720,550	-2.18
財產收入	398,000								
租金收入	367,000								
其他財產收入	31,000								
政府撥入收入	49,781,000	106,922	11,590,000	-11,483,078	-99.08	32,259,450	32,980,000	-720,550	-2.18
公庫撥款收入	49,781,000	106,922	11,590,000	-11,483,078	-99.08	32,259,450	32,980,000	-720,550	-2.18
基金用途	53,926,000	5,831,631	3,394,000	2,437,631	71.82	20,083,233	24,784,000	-4,700,767	-18.97
國民教育計畫	53,878,000	5,831,631	3,394,000	2,437,631	71.82	20,083,233	24,784,000	-4,700,767	-18.97
其他	53,878,000	5,831,631	3,394,000	2,437,631	71.82	20,083,233	24,784,000	-4,700,767	-18.97
建築及設備計畫	48,000								
購建固定資產	48,000								
本期賸餘(短絀)	-3,747,000	-5,724,709	8,196,000	-13,920,709	-169.85	12,176,217	8,196,000	3,980,217	48.56
期初基金餘額	4,163,021					8,105,999	4,163,021	3,942,978	94.71
解繳公庫									
期末基金餘額	416,021					20,282,216	12,359,021	7,923,195	64.11

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立溪口國民中學

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	163,748,934	100.00	負 債	2	11,279,623	6.89
流動資產	11	31,561,839	19.27	流動負債	21	9,858,984	6.02
現金	1101	31,545,949	19.26	應付款項	2102	9,858,984	6.02
銀行存款	110102	31,519,949	19.25	應付代收款	210203	9,858,984	6.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,256,216	12.37	其他負債	28	1,420,639	0.87
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,263,733	6.88	什項負債	2801	1,420,639	0.87
零用及週轉金	110103	26,000	0.02	存入保證金	280104	1,420,639	0.87
預付款項	1108	15,890	0.01	淨資產	3	152,469,311	93.11
預付費用	110804	15,890	0.01	淨資產	31	152,469,311	93.11
預付費用-非預算類	110804-2	15,890	0.01	淨資產	3101	152,469,311	93.11
固定資產	14	132,187,095	80.73	累積餘額	310101	138,647,992	84.67
土地	1401	37,818,513	23.10	本期賸餘	310102	11,228,137	6.86
土地	140101	37,818,513	23.10	淨資產調整數	310104	2,593,182	1.58
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		163,748,934	
土地改良物	140201	15,546,972	9.49				

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 — 嘉義縣立溪口國民中學

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	-15,502,658	-9.47				
房屋建築及設備	1404	82,547,223	50.41				
房屋建築及設備	140401	122,167,280	74.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,620,057	-24.20				
機械及設備	1405	3,916,202	2.39				
機械及設備	140501	12,577,383	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,661,181	-5.29				
交通及運輸設備	1406	382,029	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,092,568	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-710,539	-0.43				
雜項設備	1407	7,478,814	4.57				
雜項設備	140701	15,108,141	9.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,629,327	-4.66				
合計：		163,748,934					

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 — 嘉義縣立溪口國民中學

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	147,117	33,011,145
政府撥入收入	106,922	32,259,450
公庫撥款收入	106,922	32,259,450
其他收入	40,195	751,695
雜項收入	40,195	751,695
支出	6,256,618	21,783,008
人事支出	5,678,215	19,672,356
人事支出	5,678,215	19,672,356
業務支出	153,416	407,897
業務支出	153,416	407,897
折舊、折耗及攤銷	424,987	1,699,775
固定資產折舊	424,987	1,699,775
其他支出		2,980
其他支出		2,980
本期賸餘（短絀）	-6,109,501	11,228,137
期初淨資產		138,647,992
解繳公庫		
淨資產調整數		2,593,182
期末淨資產		152,469,311

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—嘉義縣立溪口國民中學

02064-5

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				5,831,631	3,394,000	2,437,631	71.82
		累計數				20,083,233	24,784,000	-4,700,767	-18.97

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-6

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	200,965,980	70,423,987	3,344,877		1,699,775	132,187,095
非理財目的之長期投資						
土地	35,225,331		2,593,182			37,818,513
土地改良物	15,546,972	15,502,658				44,314
房屋及建築	122,167,280	38,863,469			756,588	82,547,223
機械及設備	12,300,188	8,156,136	277,195		505,045	3,916,202
交通及運輸設備	1,092,568	665,763			44,776	382,029
雜項設備	14,633,641	7,235,961	474,500		393,366	7,478,814
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 4 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					

02064-9

[illegible]

02064-10

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立溪口國民中學

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	51,757,000	19,672,356	-32,084,644	-61.99
11 正式員額薪資		9,904,224	9,904,224	
113 職員薪金		9,904,224	9,904,224	
12 聘僱及兼職人員薪資		452,718	452,718	
122 約僱職員薪金		194,740	194,740	
124 兼職人員酬金		257,978	257,978	
15 獎金		3,001,331	3,001,331	
151 考績獎金		36,510	36,510	
152 年終獎金		2,964,821	2,964,821	
16 退休及卹償金		4,993,635	4,993,635	
161 職員退休及離職金		4,906,454	4,906,454	
162 工員退休及離職金		87,181	87,181	
18 福利費		1,320,448	1,320,448	
181 分擔員工保險費		973,848	973,848	
18Y 其他福利費		346,600	346,600	
2 服務費用	880,000	181,431	-698,569	-79.38
21 水電費		45,155	45,155	
212 工作場所電費		28,500	28,500	
214 工作場所水費		16,655	16,655	
22 郵電費		6,034	6,034	
222 電話費		6,034	6,034	
23 旅運費		15,368	15,368	
231 國內旅費		15,368	15,368	
25 修理保養及保固費		40,434	40,434	
255 機械及設備修護費		17,000	17,000	
257 雜項設備修護費		7,000	7,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立溪口國民中學

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	%
258 其他資產修護費		16,434	16,434	
27 一般服務費		34,860	34,860	
27D 計時與計件人員酬金		14,500	14,500	
27F 體育活動費		20,360	20,360	
28 專業服務費		16,350	16,350	
28Y 其他專業服務費		16,350	16,350	
29 公共關係費		23,230	23,230	
291 公共關係費		23,230	23,230	
3 材料及用品費	273,000	39,360	-233,640	-85.58
32 用品消耗		39,360	39,360	
321 辦公（事務）用品		20,348	20,348	
323 農業與園藝用品及環境美化費		16,307	16,307	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,705	2,705	
4 租金、償債、利息及相關手續費	880,000	183,106	-696,894	-79.19
43 機器租金		18,000	18,000	
432 機械及設備租金		18,000	18,000	
44 交通及運輸設備租金		165,106	165,106	
442 車租		165,106	165,106	
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	48,000		-48,000	-100.00
51 購建固定資產	48,000		-48,000	-100.00
514 購置機械及設備	28,000		-28,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	4,000	-13,000	-76.47
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	
9 其他	71,000	2,980	-68,020	-95.80

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立溪口國民中學
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	%
91 其他支出		2,980	2,980	
91Y 其他		2,980	2,980	
合 計	53,926,000	20,083,233	-33,842,767	-62.76

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-14

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	32,259,450	751,695	33,011,145	收入
政府撥入收入	32,259,450		32,259,450	政府撥入收入
其他收入		751,695	751,695	其他收入
基金用途	20,083,233	1,699,775	21,783,008	支出
用人費用	19,672,356		19,672,356	人事支出
服務費用	181,431	226,466	407,897	業務支出
材料及用品費	39,360	-39,360		
租金、償債、利息及相關手續費	183,106	-183,106		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,699,775	1,699,775	折舊、折耗及攤銷
其他	2,980		2,980	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,176,217	-948,080	11,228,137	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,105,999	130,541,993	138,647,992	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,593,182	2,593,182	淨資產調整數
期末基金餘額	20,282,216	132,187,095	152,469,311	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
20,256,216	20,256,216	0	