

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立朴子國民中學

02060-1

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	158,660,000	63,218,380	37,869,000	25,349,380	66.94	63,218,380	37,869,000	25,349,380	66.94
財產收入	610,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金收入	595,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	158,050,000	63,217,680	37,864,000	25,353,680	66.96	63,217,680	37,864,000	25,353,680	66.96
公庫撥款收入	158,050,000	63,217,680	37,864,000	25,353,680	66.96	63,217,680	37,864,000	25,353,680	66.96
其他收入		700		700		700		700	
雜項收入		700		700		700		700	
基金用途	159,544,000	10,219,735	38,334,000	-28,114,265	-73.34	10,219,735	38,334,000	-28,114,265	-73.34
國民教育計畫	159,244,000	10,219,735	38,034,000	-27,814,265	-73.13	10,219,735	38,034,000	-27,814,265	-73.13
其他	159,244,000	10,219,735	38,034,000	-27,814,265	-73.13	10,219,735	38,034,000	-27,814,265	-73.13
建築及設備計畫	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-884,000	52,998,645	-465,000	53,463,645	-11,497.56	52,998,645	-465,000	53,463,645	-11,497.56
期初基金餘額	982,040					2,538,459	982,040	1,556,419	158.49
解繳公庫									
期末基金餘額	98,040					55,537,104	517,040	55,020,064	10,641.36

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立朴子國民中學

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	262,317,835	100.00	負 債	2	9,326,448	3.56
流動資產	11	64,863,552	24.73	流動負債	21	8,997,898	3.43
現金	1101	64,863,552	24.73	應付款項	2102	8,997,898	3.43
銀行存款	110102	64,813,552	24.71	應付代收款	210203	8,997,898	3.43
銀行存款-縣庫存款	110102-1	55,487,104	21.15	其他負債	28	328,550	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,326,448	3.56	什項負債	2801	328,550	0.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	328,550	0.13
固定資產	14	197,454,283	75.27	淨資產	3	252,991,387	96.44
土地	1401	20,567,503	7.84	淨資產	31	252,991,387	96.44
土地	140101	20,567,503	7.84	淨資產	3101	252,991,387	96.44
土地改良物	1402	1,969,913	0.75	累積餘額	310101	200,463,192	76.42
土地改良物	140201	6,184,825	2.36	本期賸餘	310102	52,077,578	19.85
累計折舊-土地改良物	140202	-4,214,912	-1.61	淨資產調整數	310104	450,617	0.17
房屋建築及設備	1404	162,493,354	61.95	合計：		262,317,835	
房屋建築及設備	140401	225,006,532	85.78				

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 — 嘉義縣立朴子國民中學

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	-62,513,178	-23.83				
機械及設備	1405	5,386,914	2.05				
機械及設備	140501	17,220,266	6.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,833,352	-4.51				
交通及運輸設備	1406	839,508	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,146,610	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,307,102	-0.50				
雜項設備	1407	6,197,091	2.36				
雜項設備	140701	22,745,664	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,548,573	-6.31				
合計：		262,317,835					

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 — 嘉義縣立朴子國民中學

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	63,237,230	63,237,230
政府撥入收入	63,217,680	63,217,680
公庫撥款收入	63,217,680	63,217,680
其他收入	19,550	19,550
雜項收入	19,550	19,550
支出	11,159,652	11,159,652
人事支出	10,124,244	10,124,244
人事支出	10,124,244	10,124,244
業務支出	95,491	95,491
業務支出	95,491	95,491
財產損失	13,947	13,947
財產交易損失	13,947	13,947
折舊、折耗及攤銷	925,970	925,970
固定資產折舊	925,970	925,970
本期賸餘（短絀）	52,077,578	52,077,578
期初淨資產		200,463,192
解繳公庫		
淨資產調整數	450,617	450,617
期末淨資產		252,991,387

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—嘉義縣立朴子國民中學

02060-1

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				10,219,735	38,034,000	-27,814,265	-73.13
		累計數				10,219,735	38,034,000	-27,814,265	-73.13
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				0	300,000	-300,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立朴子國民中學

02060-1

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	294,798,753	96,874,020	469,467	1,396,820	-456,903	197,454,283
非理財目的之長期投資						
土地	20,116,886		450,617			20,567,503
土地改良物	6,184,825	4,114,487			100,425	1,969,913
房屋及建築	225,006,532	62,086,161			427,017	162,493,354
機械及設備	18,617,086	13,047,203		1,396,820	-1,213,851	5,386,914
交通及運輸設備	2,146,610	1,288,465			18,637	839,508
雜項設備	22,726,814	16,337,704	18,850		210,869	6,197,091
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立朴子國民中學

02060-2

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：

02060-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立朴子國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 1 月份

02060-2

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		300,000			300,000	300,000					-300,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立朴子國民中學

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	155,790,000	10,124,244	-145,665,756	-93.50
11 正式員額薪資		5,862,140	5,862,140	
113 職員薪金		5,822,870	5,822,870	
114 工員工資		39,270	39,270	
12 聘僱及兼職人員薪資		262,930	262,930	
122 約僱職員薪金		38,948	38,948	
124 兼職人員酬金		223,982	223,982	
15 獎金		58,905	58,905	
151 考績獎金		58,905	58,905	
16 退休及卹償金		3,114,504	3,114,504	
161 職員退休及離職金		3,081,277	3,081,277	
162 工員退休及離職金		33,227	33,227	
18 福利費		825,765	825,765	
181 分擔員工保險費		547,315	547,315	
18Y 其他福利費		278,450	278,450	
2 服務費用	2,397,000	22,647	-2,374,353	-99.06
21 水電費		5,457	5,457	
214 工作場所水費		5,457	5,457	
22 郵電費		3,060	3,060	
221 郵費		3,060	3,060	
23 旅運費		13,000	13,000	
231 國內旅費		13,000	13,000	
27 一般服務費		30	30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
29 公共關係費		1,100	1,100	
291 公共關係費		1,100	1,100	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立朴子國民中學

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	%
3 材料及用品費	894,000	45,799	-848,201	-94.88
32 用品消耗		45,799	45,799	
321 辦公(事務)用品		43,840	43,840	
32Y 其他用品消耗		1,959	1,959	
4 租金、償債、利息及相關手續費	19,000	27,045	8,045	42.34
43 機器租金		27,045	27,045	
432 機械及設備租金		27,045	27,045	
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	300,000		-300,000	-100.00
51 購建固定資產	300,000		-300,000	-100.00
514 購置機械及設備	90,000		-90,000	-100.00
516 購置雜項設備	210,000		-210,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000		-19,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000		-56,000	-100.00
9 其他	69,000		-69,000	-100.00
合 計	159,544,000	10,219,735	-149,324,265	-93.59

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立朴子國民中學

02060-1

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	63,218,380	18,850	63,237,230	收入
政府撥入收入	63,217,680		63,217,680	政府撥入收入
其他收入	700	18,850	19,550	其他收入
基金用途	10,219,735	939,917	11,159,652	支出
用人費用	10,124,244		10,124,244	人事支出
服務費用	22,647	72,844	95,491	業務支出
材料及用品費	45,799	-45,799		
租金、償債、利息及相關手續費	27,045	-27,045		
		13,947	13,947	財產損失
		925,970	925,970	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	52,998,645	-921,067	52,077,578	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,538,459	197,924,733	200,463,192	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		450,617	450,617	淨資產調整數
期末基金餘額	55,537,104	197,454,283	252,991,387	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
55,487,104	55,487,104	0	