

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 5 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	94,058		94,058		32,353,508	32,980,000	-626,492	-1.90
財產收入	398,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
租金收入	367,000								
其他財產收入	31,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
政府撥入收入	49,781,000	93,058		93,058		32,352,508	32,980,000	-627,492	-1.90
公庫撥款收入	49,781,000	93,058		93,058		32,352,508	32,980,000	-627,492	-1.90
基金用途	53,926,000	1,694,670	4,000,000	-2,305,330	-57.63	21,777,903	28,784,000	-7,006,097	-24.34
國民教育計畫	53,878,000	1,666,670	4,000,000	-2,333,330	-58.33	21,749,903	28,784,000	-7,034,097	-24.44
其他	53,878,000	1,666,670	4,000,000	-2,333,330	-58.33	21,749,903	28,784,000	-7,034,097	-24.44
建築及設備計畫	48,000	28,000		28,000		28,000		28,000	
購建固定資產	48,000	28,000		28,000		28,000		28,000	
本期賸餘(短絀)	-3,747,000	-1,600,612	-4,000,000	2,399,388	-59.98	10,575,605	4,196,000	6,379,605	152.04
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					18,681,604	8,359,021	10,322,583	123.49

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5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	161,293,434	100.00	負 債	2	10,327,248	6.40
流動資產	11	29,008,852	17.99	流動負債	21	9,164,759	5.68
現金	1101	28,992,962	17.98	應付款項	2102	9,164,759	5.68
銀行存款	110102	28,966,962	17.96	應付代收款	210203	9,164,759	5.68
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,655,604	11.57	其他負債	28	1,162,489	0.72
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,311,358	6.39	什項負債	2801	1,162,489	0.72
零用及週轉金	110103	26,000	0.02	存入保證金	280104	1,162,489	0.72
預付款項	1108	15,890	0.01	淨資產	3	150,966,186	93.60
預付費用	110804	15,890	0.01	淨資產	31	150,966,186	93.60
預付費用-非預算類	110804-2	15,890	0.01	淨資產	3101	150,966,186	93.60
固定資產	14	132,284,582	82.01	累積餘額	310101	138,647,992	85.96
土地	1401	37,818,513	23.45	本期賸餘	310102	9,725,012	6.03
土地	140101	37,818,513	23.45	淨資產調整數	310104	2,593,182	1.61
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		161,293,434	
土地改良物	140201	15,546,972	9.64				

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5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	-15,502,658	-9.61				
房屋建築及設備	1404	82,358,076	51.06				
房屋建築及設備	140401	122,167,280	75.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,809,204	-24.68				
機械及設備	1405	4,314,918	2.68				
機械及設備	140501	13,107,883	8.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,792,965	-5.45				
交通及運輸設備	1406	372,220	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,092,568	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-720,348	-0.45				
雜項設備	1407	7,376,541	4.57				
雜項設備	140701	15,108,141	9.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,731,600	-4.79				
合計：		161,293,434					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	596,558	33,607,703
財產收益	1,000	1,000
其他財產收入	1,000	1,000
政府撥入收入	93,058	32,352,508
公庫撥款收入	93,058	32,352,508
其他收入	502,500	1,254,195
雜項收入	502,500	1,254,195
支出	2,099,683	23,882,691
人事支出	1,515,135	21,187,491
人事支出	1,515,135	21,187,491
業務支出	149,435	557,332
業務支出	149,435	557,332
折舊、折耗及攤銷	433,013	2,132,788
固定資產折舊	433,013	2,132,788
其他支出	2,100	5,080
其他支出	2,100	5,080
本期賸餘（短絀）	-1,503,125	9,725,012
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		150,966,186

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 5 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				1,666,670	4,000,000	-2,333,330	-58.33
		累計數				21,749,903	28,784,000	-7,034,097	-24.44
建築及設備計畫		本月數				28,000	0	28,000	0.00
		累計數				28,000	0	28,000	0.00

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 5 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	3,875,377		2,132,788	132,284,582
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			945,735	82,358,076
機械及設備	12,300,188	8,156,136	807,695		636,829	4,314,918
交通及運輸設備	1,092,568	665,763			54,585	372,220
雜項設備	14,633,641	7,235,961	474,500		495,639	7,376,541
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 5 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 5 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]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 5 月份

02064-10

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		48,000			48,000		28,000		28,000		28,000			

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5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	21,187,491	-30,569,509	-59.06
11	正式員額薪資		9,942,514	9,942,514	
113	職員薪金		9,942,514	9,942,514	
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		3,610,666	3,610,666	
151	考績獎金		615,845	615,845	
152	年終獎金		2,964,821	2,964,821	
15Y	其他獎金		30,000	30,000	
16	退休及卹償金		5,845,145	5,845,145	
161	職員退休及離職金		5,757,964	5,757,964	
162	工員退休及離職金		87,181	87,181	
18	福利費		1,336,448	1,336,448	
181	分擔員工保險費		973,848	973,848	
18Y	其他福利費		362,600	362,600	
2	服務費用	880,000	236,849	-643,151	-73.09
21	水電費		49,915	49,915	
212	工作場所電費		28,500	28,500	
214	工作場所水費		21,415	21,415	
22	郵電費		10,630	10,630	
221	郵費		306	306	
222	電話費		10,324	10,324	
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		80,334	80,334	

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5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	%
255	機械及設備修護費		50,900	50,900	
257	雜項設備修護費		7,000	7,000	
258	其他資產修護費		22,434	22,434	
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		29,392	29,392	
291	公共關係費		29,392	29,392	
3	材料及用品費	273,000	74,943	-198,057	-72.55
32	用品消耗		74,943	74,943	
321	辦公（事務）用品		54,266	54,266	
323	農業與園藝用品及環境美化費		17,972	17,972	
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	235,540	-644,460	-73.23
43	機器租金		22,500	22,500	
432	機械及設備租金		22,500	22,500	
44	交通及運輸設備租金		213,040	213,040	
442	車租		213,040	213,040	
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	28,000	-20,000	-41.67
51	購建固定資產	48,000	28,000	-20,000	-41.67
514	購置機械及設備	28,000	28,000		0.00
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	10,000	-7,000	-41.18
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	

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5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	%
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
9 其他	71,000	5,080	-65,920	-92.85
91 其他支出		5,080	5,080	
91Y 其他		5,080	5,080	
合計	53,926,000	21,777,903	-32,148,097	-59.62

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 5 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	32,353,508	1,254,195	33,607,703	收入
財產收入	1,000		1,000	財產收益
政府撥入收入	32,352,508		32,352,508	政府撥入收入
其他收入		1,254,195	1,254,195	其他收入
基金用途	21,777,903	2,104,788	23,882,691	支出
用人費用	21,187,491		21,187,491	人事支出
服務費用	236,849	320,483	557,332	業務支出
材料及用品費	74,943	-74,943		
租金、償債、利息及相關手續費	235,540	-235,540		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
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	28,000	-28,000		
		2,132,788	2,132,788	折舊、折耗及攤銷
其他	5,080		5,080	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,575,605	-850,593	9,725,012	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	18,681,604	132,284,582	150,966,186	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
18,655,604	18,655,604	0	