

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 6 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	27,525,759	20,000	27,505,759	137,528.80	72,950,710	43,715,000	29,235,710	66.88
徵收及依法分配收入		2,900		2,900		2,900		2,900	
違規罰款收入		2,900		2,900		2,900		2,900	
財產收入	422,000	11,909	20,000	-8,091	-40.46	222,126	217,000	5,126	2.36
租金收入	373,000					194,317	197,000	-2,683	-1.36
利息收入	13,000	7,159	7,000	159	2.27	7,159	7,000	159	2.27
其他財產收入	36,000	4,750	13,000	-8,250	-63.46	20,650	13,000	7,650	58.85
政府撥入收入	82,551,000	27,509,950		27,509,950		72,724,684	43,498,000	29,226,684	67.19
公庫撥款收入	82,551,000	27,509,950		27,509,950		72,724,684	43,498,000	29,226,684	67.19
其他收入	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	85,476,000	5,351,324		5,351,324		38,422,904	46,217,000	-7,794,096	-16.86
國民教育計畫	85,279,000	5,226,324		5,226,324		38,225,904	46,020,000	-7,794,096	-16.94
其他	85,279,000	5,226,324		5,226,324		38,225,904	46,020,000	-7,794,096	-16.94
建築及設備計畫	197,000	125,000		125,000		197,000	197,000		
購建固定資產	197,000	125,000		125,000		197,000	197,000		
本期賸餘(短絀)	-2,502,000	22,174,435	20,000	22,154,435	110,772.18	34,527,806	-2,502,000	37,029,806	-1,480.01
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					38,699,303	277,244	38,422,059	13,858.57

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6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	137,197,049	100.00	負 債	2	10,673,656	7.78
流動資產	11	49,372,959	35.99	流動負債	21	9,773,606	7.12
現金	1101	49,372,959	35.99	應付款項	2102	9,773,606	7.12
銀行存款	110102	49,342,959	35.97	應付代收款	210203	9,773,606	7.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	38,669,303	28.19	其他負債	28	900,050	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,673,656	7.78	什項負債	2801	900,050	0.66
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	900,050	0.66
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	126,523,393	92.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	126,523,393	92.22
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	126,523,393	92.22
固定資產	14	87,824,090	64.01	累積餘額	310101	90,649,533	66.07
土地	1401	28,354,700	20.67	本期賸餘	310102	32,736,160	23.86
土地	140101	28,354,700	20.67	淨資產調整數	310104	3,137,700	2.29
土地改良物	1402	2,361,874	1.72	合計：		137,197,049	
土地改良物	140201	15,769,864	11.49				

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6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	-13,407,990	-9.77				
房屋建築及設備	1404	45,856,433	33.42				
房屋建築及設備	140401	77,889,084	56.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,032,651	-23.35				
機械及設備	1405	4,540,737	3.31				
機械及設備	140501	18,711,156	13.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,170,419	-10.33				
交通及運輸設備	1406	2,148,946	1.57				
交通及運輸設備	140601	3,466,316	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,317,370	-0.96				
雜項設備	1407	4,561,400	3.32				
雜項設備	140701	15,492,429	11.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,931,029	-7.97				
合計：		137,197,049					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,553,759	74,343,246
徵收及依法分配收入	2,900	2,900
違規罰款收入	2,900	2,900
財產收益	11,909	222,126
財產孳息收入	7,159	201,476
其他財產收入	4,750	20,650
政府撥入收入	27,509,950	72,724,684
公庫撥款收入	27,509,950	72,724,684
其他收入	29,000	1,393,536
受贈收入		220,000
雜項收入	29,000	1,173,536
支出	5,734,466	41,607,086
人事支出	5,109,544	37,431,772
人事支出	5,109,544	37,431,772
業務支出	106,913	780,926
業務支出	106,913	780,926
財產損失	2,480	2,480
財產交易損失	2,480	2,480
折舊、折耗及攤銷	505,662	3,378,702
固定資產折舊	505,662	3,378,702
其他支出	9,867	13,206
其他支出	9,867	13,206

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	21,819,293	32,736,160
期初淨資產		90,649,533
解繳公庫		
淨資產調整數		3,137,700
期末淨資產		126,523,393

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 6 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				5,226,324	0	5,226,324	0.00
		累計數				38,225,904	46,020,000	-7,794,096	-16.94
建築及設備計畫		本月數				125,000	0	125,000	0.00
		累計數				197,000	197,000	0	0.00

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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	4,727,236	248,060	3,133,122	87,824,090
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			392,031	2,361,874
房屋及建築	76,889,548	30,904,206	999,536		1,128,445	45,856,433
機械及設備	18,296,216	13,358,998	663,000	248,060	811,421	4,540,737
交通及運輸設備	3,146,316	1,141,092	320,000		176,278	2,148,946
雜項設備	15,325,429	10,306,082	167,000		624,947	4,561,400
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 6 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

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大吉國民中學

02074-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 6 月份

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		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6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	37,431,772	-45,012,228	-54.60
11 正式員額薪資		22,278,493	22,278,493	
113 職員薪金		22,278,493	22,278,493	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,248,529	1,248,529	
122 約僱職員薪金		301,128	301,128	
124 兼職人員酬金		947,401	947,401	
15 獎金		6,295,602	6,295,602	
151 考績獎金		745,640	745,640	
152 年終獎金		5,509,962	5,509,962	
15Y 其他獎金		40,000	40,000	
16 退休及卹償金		4,961,359	4,961,359	
161 職員退休及離職金		4,757,162	4,757,162	
162 工員退休及離職金		204,197	204,197	
18 福利費		2,647,789	2,647,789	
181 分擔員工保險費		2,181,839	2,181,839	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		456,950	456,950	
2 服務費用	1,359,000	464,270	-894,730	-65.84
21 水電費		84,085	84,085	
212 工作場所電費		65,128	65,128	
214 工作場所水費		18,957	18,957	
22 郵電費		28,133	28,133	
221 郵費		5,000	5,000	
222 電話費		23,133	23,133	
23 旅運費		27,905	27,905	
231 國內旅費		27,905	27,905	

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6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	%
24	印刷裝訂與廣告費		12,005	12,005	
241	印刷及裝訂費		12,005	12,005	
25	修理保養及保固費		128,099	128,099	
255	機械及設備修護費		19,000	19,000	
257	雜項設備修護費		109,099	109,099	
27	一般服務費		59,450	59,450	
27D	計時與計件人員酬金		30,800	30,800	
27F	體育活動費		28,650	28,650	
28	專業服務費		99,473	99,473	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		25,573	25,573	
28A	電腦軟體服務費		5,000	5,000	
28Y	其他專業服務費		68,900	68,900	
29	公共關係費		25,120	25,120	
291	公共關係費		25,120	25,120	
3	材料及用品費	384,000	122,455	-261,545	-68.11
31	使用材料費		4,980	4,980	
315	設備零件		4,980	4,980	
32	用品消耗		117,475	117,475	
321	辦公（事務）用品		70,481	70,481	
322	報章雜誌		2,100	2,100	
323	農業與園藝用品及環境美化費		25,630	25,630	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		3,814	3,814	
32Y	其他用品消耗		15,450	15,450	
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	

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6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	%
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		0.00
51 購建固定資產	197,000	197,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	72,000	72,000		0.00
516 購置雜項設備	125,000	125,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	20,201	-11,799	-36.87
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
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	13,206	-20,794	-61.16
91 其他支出		13,206	13,206	
91Y 其他		13,206	13,206	
合 計	85,476,000	38,422,904	-47,053,096	-55.05

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 6 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	72,950,710	1,392,536	74,343,246	收入
徵收及依法分配收入	2,900		2,900	徵收及依法分配收入
財產收入	222,126		222,126	財產收益
政府撥入收入	72,724,684		72,724,684	政府撥入收入
其他收入	1,000	1,392,536	1,393,536	其他收入
基金用途	38,422,904	3,184,182	41,607,086	支出
用人費用	37,431,772		37,431,772	人事支出
服務費用	464,270	316,656	780,926	業務支出
材料及用品費	122,455	-122,455		
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	20,201	-20,201		
		2,480	2,480	財產損失
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		
		3,378,702	3,378,702	折舊、折耗及攤銷
其他	13,206		13,206	其他支出
本期賸餘(短絀)	34,527,806	-1,791,646	32,736,160	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
		3,137,700	3,137,700	淨資產調整數
期末基金餘額	38,699,303	87,824,090	126,523,393	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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
------	-------	-----	------	------

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
38,669,303	38,669,303	0	