

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大林國民中學

02052-1

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	136,583,000	32,007,200		32,007,200		112,983,856	83,409,000	29,574,856	35.46
財產收入	950,000					417,400	503,000	-85,600	-17.02
租金收入	897,000					367,544	450,000	-82,456	-18.32
利息收入	5,000					40,856	5,000	35,856	717.12
其他財產收入	48,000					9,000	48,000	-39,000	-81.25
政府撥入收入	135,633,000	32,007,200		32,007,200		112,566,456	82,906,000	29,660,456	35.78
公庫撥款收入	135,633,000	32,007,200		32,007,200		112,566,456	82,906,000	29,660,456	35.78
基金用途	144,613,000	9,640,612		9,640,612		66,665,355	83,330,000	-16,664,645	-20.00
國民教育計畫	144,413,000	9,640,612		9,640,612		66,581,055	83,130,000	-16,548,945	-19.91
其他	144,413,000	9,640,612		9,640,612		66,581,055	83,130,000	-16,548,945	-19.91
建築及設備計畫	200,000					84,300	200,000	-115,700	-57.85
購建固定資產	200,000					84,300	200,000	-115,700	-57.85
本期賸餘(短絀)	-8,030,000	22,366,588		22,366,588		46,318,501	79,000	46,239,501	58,531.01
期初基金餘額	8,922,108					13,808,648	8,922,108	4,886,540	54.77
解繳公庫									
期末基金餘額	892,108					60,127,149	9,001,108	51,126,041	568.00

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大林國民中學

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	342,250,396	100.00	負 債	2	55,623,381	16.25
流動資產	11	115,750,530	33.82	流動負債	21	54,748,411	16.00
現金	1101	115,672,594	33.80	應付款項	2102	54,748,411	16.00
銀行存款	110102	115,672,594	33.80	應付代收款	210203	54,748,411	16.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	60,127,149	17.57	其他負債	28	874,970	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	55,545,445	16.23	什項負債	2801	874,970	0.26
預付款項	1108	77,936	0.02	存入保證金	280104	874,970	0.26
預付費用	110804	77,936	0.02	淨資產	3	286,627,015	83.75
預付費用-非預算類	110804-2	77,936	0.02	淨資產	31	286,627,015	83.75
長期投資	13	2,999,490	0.88	淨資產	3101	286,627,015	83.75
其他長期投資	1399	2,999,490	0.88	累積餘額	310101	242,648,169	70.90
其他長期投資	139901	2,999,490	0.88	本期賸餘	310102	43,070,500	12.58
固定資產	14	223,500,376	65.30	淨資產調整數	310104	908,346	0.27
土地	1401	141,641,093	41.39	合計：		342,250,396	
土地	140101	141,641,093	41.39				

信託代理與保證資產 6,195,372

信託代理與保證負債

6,195,372

保管有價證券 6,195,372

應付保管有價證券

6,195,372

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 — 嘉義縣立大林國民中學

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		
土地改良物	1402	11,982,937	3.50				
土地改良物	140201	34,950,767	10.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,967,830	-6.71				
房屋建築及設備	1404	54,695,176	15.98				
房屋建築及設備	140401	142,678,873	41.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,983,697	-25.71				
機械及設備	1405	9,586,955	2.80				
機械及設備	140501	35,390,631	10.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,803,676	-7.54				
交通及運輸設備	1406	1,487,924	0.43				
交通及運輸設備	140601	3,644,850	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,156,926	-0.63				
雜項設備	1407	4,106,291	1.20				
雜項設備	140701	33,295,023	9.73				

信託代理與保證資產 6,195,372

信託代理與保證負債

6,195,372

保管有價證券 6,195,372

應付保管有價證券

6,195,372

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 — 嘉義縣立大林國民中學

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	32,047,200	113,299,323
財產收益		417,400
財產孳息收入		408,400
其他財產收入		9,000
政府撥入收入	32,007,200	112,566,456
公庫撥款收入	32,007,200	112,566,456
其他收入	40,000	315,467
雜項收入	40,000	315,467
支出	10,263,616	70,228,823
人事支出	9,248,342	64,639,669
人事支出	9,248,342	64,639,669
業務支出	384,958	1,923,740
業務支出	384,958	1,923,740
財產損失		926
財產交易損失		926
折舊、折耗及攤銷	623,004	3,646,842
固定資產折舊	623,004	3,646,842
其他支出	7,312	17,646
其他支出	7,312	17,646
本期賸餘（短絀）	21,783,584	43,070,500
期初淨資產		242,648,169
解繳公庫		
淨資產調整數		908,346
期末淨資產		286,627,015

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—嘉義縣立大林國民中學

02052-1

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				9,640,612	0	9,640,612	0.00
		累計數				66,581,055	83,130,000	-16,548,945	-19.91
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				84,300	200,000	-115,700	-57.85

02052-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大林國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 6 月份

02052-2

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		200,000			200,000	200,000	84,300		84,300	42.15	-115,700	-57.85		

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	393,397,002	164,557,481	1,349,887	146,162	3,543,380	226,499,866
非理財目的之長期投資	2,999,490					2,999,490
土地	141,682,747			41,654		141,641,093
土地改良物	34,950,767	22,126,051			841,779	11,982,937
房屋及建築	142,648,873	87,024,576	30,000		959,121	54,695,176
機械及設備	34,391,831	24,827,519	1,025,800	27,000	976,157	9,586,955
交通及運輸設備	3,643,350	2,003,097	13,500	12,000	153,829	1,487,924
雜項設備	33,079,944	28,576,238	280,587	65,508	612,494	4,106,291
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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大林國民中學

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	140,044,000	64,639,669	-75,404,331	-53.84
11	正式員額薪資		34,475,625	34,475,625	
113	職員薪金		34,240,005	34,240,005	
114	工員工資		235,620	235,620	
12	聘僱及兼職人員薪資		897,460	897,460	
122	約僱職員薪金		281,106	281,106	
124	兼職人員酬金		616,354	616,354	
15	獎金		9,113,454	9,113,454	
151	考績獎金		927,910	927,910	
152	年終獎金		8,185,544	8,185,544	
16	退休及卹償金		16,642,256	16,642,256	
161	職員退休及離職金		16,636,266	16,636,266	
162	工員退休及離職金		5,990	5,990	
18	福利費		3,510,874	3,510,874	
181	分擔員工保險費		2,951,804	2,951,804	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		554,570	554,570	
2	服務費用	3,274,000	1,606,013	-1,667,987	-50.95
21	水電費		256,899	256,899	
212	工作場所電費		204,198	204,198	
214	工作場所水費		52,701	52,701	
22	郵電費		40,679	40,679	
221	郵費		20,773	20,773	
222	電話費		19,906	19,906	
23	旅運費		21,253	21,253	
231	國內旅費		21,253	21,253	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大林國民中學

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		94,279	94,279	
241	印刷及裝訂費		94,279	94,279	
25	修理保養及保固費		568,811	568,811	
252	一般房屋修護費		102,931	102,931	
255	機械及設備修護費		110,995	110,995	
256	交通及運輸設備修護費		10,966	10,966	
257	雜項設備修護費		257,464	257,464	
258	其他資產修護費		86,455	86,455	
27	一般服務費		554,262	554,262	
27D	計時與計件人員酬金		547,062	547,062	
27F	體育活動費		7,200	7,200	
28	專業服務費		51,000	51,000	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		24,000	24,000	
28Y	其他專業服務費		27,000	27,000	
29	公共關係費		18,830	18,830	
291	公共關係費		18,830	18,830	
3	材料及用品費	853,000	268,497	-584,503	-68.52
31	使用材料費		12,000	12,000	
312	燃料		12,000	12,000	
32	用品消耗		256,497	256,497	
321	辦公（事務）用品		165,068	165,068	
323	農業與園藝用品及環境美化費		56,865	56,865	
32Y	其他用品消耗		34,564	34,564	
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	200,000	84,300	-115,700	-57.85
51	購建固定資產	200,000	84,300	-115,700	-57.85
514	購置機械及設備	100,000	15,800	-84,200	-84.20

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立大林國民中學

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	%
515 購置交通及運輸設備		13,500	13,500	
516 購置雜項設備	100,000	55,000	-45,000	-45.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	11,230	-6,770	-37.61
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,000	38,000	-81,000	-68.07
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		25,000	25,000	
751 技能競賽		25,000	25,000	
9 其他	105,000	17,646	-87,354	-83.19
91 其他支出		17,646	17,646	
91Y 其他		17,646	17,646	
合 計	144,613,000	66,665,355	-77,947,645	-53.90

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大林國民中學

02052-1

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	112,983,856	315,467	113,299,323	收入
財產收入	417,400		417,400	財產收益
政府撥入收入	112,566,456		112,566,456	政府撥入收入
其他收入		315,467	315,467	其他收入
基金用途	66,665,355	3,563,468	70,228,823	支出
用人費用	64,639,669		64,639,669	人事支出
服務費用	1,606,013	317,727	1,923,740	業務支出
材料及用品費	268,497	-268,497		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	38,000	-38,000		
		926	926	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	84,300	-84,300		
		3,646,842	3,646,842	折舊、折耗及攤銷
其他	17,646		17,646	其他支出
本期賸餘(短絀)	46,318,501	-3,248,001	43,070,500	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,808,648	228,839,521	242,648,169	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		908,346	908,346	淨資產調整數
期末基金餘額	60,127,149	226,499,866	286,627,015	期末淨資產

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
60,127,149	60,127,149	0	無差異