

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

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	84,582,000	25,367,700	235,000	25,132,700	10,694.77	69,221,930	44,298,000	24,923,930	56.26
財產收入	572,000		235,000	-235,000	-100.00	267,110	235,000	32,110	13.66
租金收入	465,000		235,000	-235,000	-100.00	267,110	235,000	32,110	13.66
利息收入	11,000								
其他財產收入	96,000								
政府撥入收入	84,000,000	25,367,700		25,367,700		68,954,820	44,063,000	24,891,820	56.49
公庫撥款收入	84,000,000	25,367,700		25,367,700		68,954,820	44,063,000	24,891,820	56.49
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	97,062,000	6,574,569		6,574,569		46,383,073	56,778,000	-10,394,927	-18.31
國民教育計畫	97,062,000	6,574,569		6,574,569		46,383,073	56,778,000	-10,394,927	-18.31
其他	97,062,000	6,574,569		6,574,569		46,383,073	56,778,000	-10,394,927	-18.31
本期賸餘(短絀)	-12,480,000	18,793,131	235,000	18,558,131	7,897.08	22,838,857	-12,480,000	35,318,857	-283.00
期初基金餘額	13,865,664					23,239,705	13,865,664	9,374,041	67.61
解繳公庫									
期末基金餘額	1,385,664					46,078,562	1,385,664	44,692,898	3,225.38

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立中埔國民中學

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	241,107,329	100.00	負 債	2	11,590,893	4.81
流動資產	11	57,669,455	23.92	流動負債	21	10,509,543	4.36
現金	1101	57,669,455	23.92	應付款項	2102	10,509,543	4.36
銀行存款	110102	57,639,455	23.91	應付代收款	210203	10,509,543	4.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	46,048,562	19.10	其他負債	28	1,081,350	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,590,893	4.81	什項負債	2801	1,081,350	0.45
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,081,350	0.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	229,516,436	95.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	229,516,436	95.19
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	229,516,436	95.19
固定資產	14	183,437,874	76.08	累積餘額	310101	205,882,678	85.39
土地	1401	48,521,290	20.12	本期賸餘	310102	23,000,648	9.54
土地	140101	48,521,290	20.12	淨資產調整數	310104	633,110	0.26
土地改良物	1402	5,463,504	2.27	合計：		241,107,329	
土地改良物	140201	20,991,020	8.71				

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

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	-15,527,516	-6.44				
房屋建築及設備	1404	121,252,563	50.29				
房屋建築及設備	140401	210,107,439	87.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,854,876	-36.85				
機械及設備	1405	2,246,209	0.93				
機械及設備	140501	12,299,794	5.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,053,585	-4.17				
交通及運輸設備	1406	1,477,015	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,913,189	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,436,174	-0.60				
雜項設備	1407	4,477,293	1.86				
雜項設備	140701	16,589,212	6.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,111,919	-5.02				
合計：		241,107,329					

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

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	25,367,700	72,397,273
財產收益		267,110
財產孳息收入		267,110
政府撥入收入	25,367,700	68,954,820
公庫撥款收入	25,367,700	68,954,820
其他收入		3,175,343
雜項收入		3,175,343
支出	7,073,774	49,396,625
人事支出	6,366,026	45,273,411
人事支出	6,366,026	45,273,411
業務支出	207,175	1,106,614
業務支出	207,175	1,106,614
財產損失		18,804
財產交易損失		18,804
折舊、折耗及攤銷	499,205	2,994,748
固定資產折舊	499,205	2,994,748
其他支出	1,368	3,048
其他支出	1,368	3,048
本期賸餘（短絀）	18,293,926	23,000,648
期初淨資產		205,882,678
解繳公庫		
淨資產調整數	9,218	633,110
期末淨資產		229,516,436

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—嘉義縣立中埔國民中學

02056-5

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				6,574,569	0	6,574,569	0.00
		累計數				46,383,073	56,778,000	-10,394,927	-18.31

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-6

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	309,932,890	127,289,917	3,812,563	2,323,509	694,153	183,437,874
非理財目的之長期投資						
土地	48,508,963		12,327			48,521,290
土地改良物	20,991,020	15,115,100			412,416	5,463,504
房屋及建築	206,999,423	87,254,039	3,108,016		1,600,837	121,252,563
機械及設備	11,845,909	9,826,393	680,000	226,115	227,192	2,246,209
交通及運輸設備	2,913,189	1,348,139			88,035	1,477,015
雜項設備	18,674,386	13,746,246	12,220	2,097,394	-1,634,327	4,477,293
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—嘉義縣立中埔國民中學

02056-7

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：

02056-8

[illegible]

02056-9

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學

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	94,406,000	45,273,411	-49,132,589	-52.04
11 正式員額薪資		20,414,570	20,414,570	
113 職員薪金		20,195,510	20,195,510	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		948,946	948,946	
122 約僱職員薪金		250,380	250,380	
124 兼職人員酬金		698,566	698,566	
15 獎金		5,773,118	5,773,118	
151 考績獎金		846,815	846,815	
152 年終獎金		4,893,803	4,893,803	
15Y 其他獎金		32,500	32,500	
16 退休及卹償金		15,490,972	15,490,972	
161 職員退休及離職金		15,438,466	15,438,466	
162 工員退休及離職金		52,506	52,506	
18 福利費		2,645,805	2,645,805	
181 分擔員工保險費		1,952,379	1,952,379	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		688,926	688,926	
2 服務費用	2,021,000	879,264	-1,141,736	-56.49
21 水電費		167,021	167,021	
212 工作場所電費		137,842	137,842	
214 工作場所水費		29,179	29,179	
22 郵電費		25,142	25,142	
221 郵費		5,996	5,996	
222 電話費		19,146	19,146	
23 旅運費		1,059	1,059	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學

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	%
231 國內旅費		1,059	1,059	
25 修理保養及保固費		352,514	352,514	
252 一般房屋修護費		192,027	192,027	
255 機械及設備修護費		38,980	38,980	
256 交通及運輸設備修護費		13,117	13,117	
257 雜項設備修護費		108,390	108,390	
26 保險費		6,691	6,691	
264 交通及運輸設備保險費		6,691	6,691	
27 一般服務費		259,065	259,065	
27D 計時與計件人員酬金		235,805	235,805	
27F 體育活動費		23,260	23,260	
28 專業服務費		67,772	67,772	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		32,772	32,772	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		18,000	18,000	
3 材料及用品費	199,000	46,830	-152,170	-76.47
31 使用材料費		10,500	10,500	
312 燃料		10,500	10,500	
32 用品消耗		36,330	36,330	
321 辦公(事務)用品		18,495	18,495	
323 農業與園藝用品及環境美化費		17,835	17,835	
4 租金、償債、利息及相關手續費	338,000	158,940	-179,060	-52.98
44 交通及運輸設備租金		158,940	158,940	
442 車租		158,940	158,940	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	12,280	-4,720	-27.76

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學

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	%
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		1,050	1,050	
661 行政規費與強制費		1,050	1,050	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	9,300	-13,700	-59.57
71 會費		1,300	1,300	
713 職業團體會費		1,300	1,300	
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	
9 其他	58,000	3,048	-54,952	-94.74
91 其他支出		3,048	3,048	
91Y 其他		3,048	3,048	
合 計	97,062,000	46,383,073	-50,678,927	-52.21

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-13

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	69,221,930	3,175,343	72,397,273	收入
財產收入	267,110		267,110	財產收益
政府撥入收入	68,954,820		68,954,820	政府撥入收入
其他收入		3,175,343	3,175,343	其他收入
基金用途	46,383,073	3,013,552	49,396,625	支出
用人費用	45,273,411		45,273,411	人事支出
服務費用	879,264	227,350	1,106,614	業務支出
材料及用品費	46,830	-46,830		
租金、償債、利息及相關手續費	158,940	-158,940		
稅捐及規費(強制費)	12,280	-12,280		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,300	-9,300		
		18,804	18,804	財產損失
		2,994,748	2,994,748	折舊、折耗及攤銷
其他	3,048		3,048	其他支出
本期賸餘(短絀)	22,838,857	161,791	23,000,648	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	23,239,705	182,642,973	205,882,678	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		633,110	633,110	淨資產調整數
期末基金餘額	46,078,562	183,437,874	229,516,436	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
46,048,562	46,048,562	0	無