

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-1

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	44,271,000	11,749,100	139,000	11,610,100	8,352.59	39,791,223	29,068,000	10,723,223	36.89
財產收入	279,000		139,000	-139,000	-100.00	141,741	139,000	2,741	1.97
租金收入	278,000		139,000	-139,000	-100.00	141,741	139,000	2,741	1.97
利息收入	1,000								
政府撥入收入	43,991,000	11,749,100		11,749,100		39,649,482	28,928,000	10,721,482	37.06
公庫撥款收入	43,991,000	11,749,100		11,749,100		39,649,482	28,928,000	10,721,482	37.06
其他收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	46,492,000	3,255,539	3,661,000	-405,461	-11.08	23,563,512	29,068,000	-5,504,488	-18.94
國民教育計畫	46,492,000	3,255,539	3,661,000	-405,461	-11.08	23,563,512	29,068,000	-5,504,488	-18.94
其他	46,492,000	3,255,539	3,661,000	-405,461	-11.08	23,563,512	29,068,000	-5,504,488	-18.94
本期賸餘(短絀)	-2,221,000	8,493,561	-3,522,000	12,015,561	-341.16	16,227,711		16,227,711	
期初基金餘額	2,467,633					3,671,456	2,467,633	1,203,823	48.78
解繳公庫									
期末基金餘額	246,633					19,899,167	2,467,633	17,431,534	706.41

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立過溝國民中學

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	80,089,968	100.00	負 債	2	6,618,991	8.26
流動資產	11	26,518,158	33.11	流動負債	21	6,438,991	8.04
現金	1101	26,518,158	33.11	應付款項	2102	6,438,991	8.04
銀行存款	110102	26,488,158	33.07	應付代收款	210203	6,438,991	8.04
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,869,167	24.81	其他負債	28	180,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,618,991	8.26	什項負債	2801	180,000	0.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	180,000	0.22
固定資產	14	53,571,810	66.89	淨資產	3	73,470,977	91.74
土地	1401	25,501,805	31.84	淨資產	31	73,470,977	91.74
土地	140101	25,501,805	31.84	淨資產	3101	73,470,977	91.74
土地改良物	1402	79,218	0.10	累積餘額	310101	54,362,306	67.88
土地改良物	140201	10,349,806	12.92	本期賸餘	310102	17,518,980	21.87
累計折舊-土地改良物	140202	-10,270,588	-12.82	淨資產調整數	310104	1,589,691	1.98
房屋建築及設備	1404	20,246,904	25.28	合計：		80,089,968	
房屋建築及設備	140401	100,373,856	125.33				

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 — 嘉義縣立過溝國民中學

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-房屋建築及設備	140402	-80,126,952	-100.05				
機械及設備	1405	4,178,463	5.22				
機械及設備	140501	14,246,129	17.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,067,666	-12.57				
交通及運輸設備	1406	582,055	0.73				
交通及運輸設備	140601	4,640,191	5.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,058,136	-5.07				
雜項設備	1407	2,983,365	3.73				
雜項設備	140701	9,792,745	12.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,809,380	-8.50				
合計：		80,089,968					

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 — 嘉義縣立過溝國民中學

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	11,749,100	47,548,426
財產收益		141,741
財產孳息收入		141,741
政府撥入收入	11,749,100	39,649,482
公庫撥款收入	11,749,100	39,649,482
其他收入		7,757,203
雜項收入		7,757,203
支出	3,789,811	30,029,446
人事支出	3,220,234	23,313,524
人事支出	3,220,234	23,313,524
業務支出	35,305	244,783
業務支出	35,305	244,783
折舊、折耗及攤銷	534,272	6,465,934
固定資產折舊	534,272	6,465,934
其他支出		5,205
其他支出		5,205
本期賸餘（短絀）	7,959,289	17,518,980
期初淨資產		54,362,306
解繳公庫		
淨資產調整數		1,589,691
期末淨資產		73,470,977

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—嘉義縣立過溝國民中學

02069-5

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				3,255,539	3,661,000	-405,461	-11.08
		累計數				23,563,512	29,068,000	-5,504,488	-18.94

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-6

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	155,557,638	104,866,788	9,346,894		6,465,934	53,571,810
非理財目的之長期投資						
土地	24,512,114		989,691			25,501,805
土地改良物	10,349,806	10,270,588				79,218
房屋及建築	92,616,653	74,641,454	7,757,203		5,485,498	20,246,904
機械及設備	13,646,129	9,405,077	600,000		662,589	4,178,463
交通及運輸設備	4,640,191	4,000,821			57,315	582,055
雜項設備	9,792,745	6,548,848			260,532	2,983,365
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 6 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學
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

02069-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02069-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立過溝國民中學

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	45,404,000	23,313,524	-22,090,476	-48.65
11 正式員額薪資		12,192,799	12,192,799	
113 職員薪金		11,973,739	11,973,739	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,131,060	1,131,060	
122 約僱職員薪金		233,688	233,688	
124 兼職人員酬金		897,372	897,372	
13 加(夜)班費		5,184	5,184	
134 未休假加班費		5,184	5,184	
15 獎金		3,678,694	3,678,694	
151 考績獎金		590,990	590,990	
152 年終獎金		3,055,204	3,055,204	
15Y 其他獎金		32,500	32,500	
16 退休及卹償金		4,598,200	4,598,200	
161 職員退休及離職金		4,550,946	4,550,946	
162 工員退休及離職金		47,254	47,254	
18 福利費		1,707,587	1,707,587	
181 分擔員工保險費		1,328,987	1,328,987	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		374,100	374,100	
2 服務費用	848,000	199,920	-648,080	-76.42
21 水電費		73,210	73,210	
212 工作場所電費		64,071	64,071	
214 工作場所水費		9,139	9,139	
22 郵電費		12,409	12,409	
221 郵費		4,160	4,160	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立過溝國民中學

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	%
222 電話費		8,249	8,249	
23 旅運費		2,721	2,721	
231 國內旅費		2,721	2,721	
24 印刷裝訂與廣告費		3,594	3,594	
241 印刷及裝訂費		3,594	3,594	
25 修理保養及保固費		72,546	72,546	
252 一般房屋修護費		11,897	11,897	
255 機械及設備修護費		33,430	33,430	
257 雜項設備修護費		27,219	27,219	
28 專業服務費		25,070	25,070	
28Y 其他專業服務費		25,070	25,070	
29 公共關係費		10,370	10,370	
291 公共關係費		10,370	10,370	
3 材料及用品費	202,000	38,563	-163,437	-80.91
31 使用材料費		700	700	
313 油脂		700	700	
32 用品消耗		37,863	37,863	
321 辦公（事務）用品		29,466	29,466	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,600	1,600	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		6,797	6,797	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	6,300	-5,700	-47.50
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
75 競賽及交流活動費		1,000	1,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立過溝國民中學

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	%
751 技能競賽		1,000	1,000	
9 其他	26,000	5,205	-20,795	-79.98
91 其他支出		5,205	5,205	
91Y 其他		5,205	5,205	
合計	46,492,000	23,563,512	-22,928,488	-49.32

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立過溝國民中學

02069-15

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	39,791,223	7,757,203	47,548,426	收入
財產收入	141,741		141,741	財產收益
政府撥入收入	39,649,482		39,649,482	政府撥入收入
其他收入		7,757,203	7,757,203	其他收入
基金用途	23,563,512	6,465,934	30,029,446	支出
用人費用	23,313,524		23,313,524	人事支出
服務費用	199,920	44,863	244,783	業務支出
材料及用品費	38,563	-38,563		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,300	-6,300		
		6,465,934	6,465,934	折舊、折耗及攤銷
其他	5,205		5,205	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,227,711	1,291,269	17,518,980	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,671,456	50,690,850	54,362,306	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,589,691	1,589,691	淨資產調整數
期末基金餘額	19,899,167	53,571,810	73,470,977	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
19,869,167	19,869,167	0	