

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 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	50,179,000	14,208,980	183,000	14,025,980	7,664.47	46,562,488	33,163,000	13,399,488	40.40
財產收入	398,000	194,220	183,000	11,220	6.13	195,220	183,000	12,220	6.68
租金收入	367,000	194,220	183,000	11,220	6.13	194,220	183,000	11,220	6.13
其他財產收入	31,000					1,000		1,000	
政府撥入收入	49,781,000	14,014,760		14,014,760		46,367,268	32,980,000	13,387,268	40.59
公庫撥款收入	49,781,000	14,014,760		14,014,760		46,367,268	32,980,000	13,387,268	40.59
基金用途	53,926,000	3,597,015	4,196,000	-598,985	-14.28	25,374,918	32,980,000	-7,605,082	-23.06
國民教育計畫	53,878,000	3,597,015	4,196,000	-598,985	-14.28	25,346,918	32,980,000	-7,633,082	-23.14
其他	53,878,000	3,597,015	4,196,000	-598,985	-14.28	25,346,918	32,980,000	-7,633,082	-23.14
建築及設備計畫	48,000					28,000		28,000	
購建固定資產	48,000					28,000		28,000	
本期賸餘(短絀)	-3,747,000	10,611,965	-4,013,000	14,624,965	-364.44	21,187,570	183,000	21,004,570	11,477.91
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					29,293,569	4,346,021	24,947,548	574.03

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	175,619,607	100.00	負 債	2	10,379,807	5.91
流動資產	11	39,673,376	22.59	流動負債	21	9,378,050	5.34
現金	1101	39,673,376	22.59	應付款項	2102	9,378,050	5.34
銀行存款	110102	39,647,376	22.58	應付代收款	210203	9,378,050	5.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,267,569	16.67	其他負債	28	1,001,757	0.57
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,379,807	5.91	什項負債	2801	1,001,757	0.57
零用及週轉金	110103	26,000	0.01	存入保證金	280104	1,001,757	0.57
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	165,239,800	94.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	165,239,800	94.09
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	165,239,800	94.09
固定資產	14	135,946,231	77.41	累積餘額	310101	138,647,992	78.95
土地	1401	37,818,513	21.53	本期賸餘	310102	23,998,626	13.67
土地	140101	37,818,513	21.53	淨資產調整數	310104	2,593,182	1.48
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		175,619,607	
土地改良物	140201	15,546,972	8.85				

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	-15,502,658	-8.83				
房屋建築及設備	1404	86,257,071	49.12				
房屋建築及設備	140401	126,266,294	71.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,009,223	-22.78				
機械及設備	1405	4,190,539	2.39				
機械及設備	140501	13,076,283	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,885,744	-5.06				
交通及運輸設備	1406	362,409	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,092,568	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-730,159	-0.42				
雜項設備	1407	7,273,385	4.14				
雜項設備	140701	15,021,704	8.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,748,319	-4.41				
合計：		175,619,607					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,307,994	51,915,697
財產收益	194,220	195,220
財產孳息收入	194,220	194,220
其他財產收入		1,000
政府撥入收入	14,014,760	46,367,268
公庫撥款收入	14,014,760	46,367,268
其他收入	4,099,014	5,353,209
雜項收入	4,099,014	5,353,209
支出	4,034,380	27,917,071
人事支出	3,463,456	24,650,947
人事支出	3,463,456	24,650,947
業務支出	132,359	689,691
業務支出	132,359	689,691
財產損失	1,180	1,180
財產交易損失	1,180	1,180
折舊、折耗及攤銷	436,185	2,568,973
固定資產折舊	436,185	2,568,973
其他支出	1,200	6,280
其他支出	1,200	6,280
本期賸餘（短絀）	14,273,614	23,998,626
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		165,239,800

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 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				3,597,015	4,196,000	-598,985	-14.28
		累計數				25,346,918	32,980,000	-7,633,082	-23.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 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	200,965,980	70,423,987	7,974,391	118,037	2,452,116	135,946,231
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	4,099,014		1,145,754	86,257,071
機械及設備	12,300,188	8,156,136	807,695	31,600	729,608	4,190,539
交通及運輸設備	1,092,568	665,763			64,396	362,409
雜項設備	14,633,641	7,235,961	474,500	86,437	512,358	7,273,385
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					

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 6 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	51,757,000	24,650,947	-27,106,053	-52.37
11	正式員額薪資		11,898,930	11,898,930	
113	職員薪金		11,898,930	11,898,930	
12	聘僱及兼職人員薪資		707,336	707,336	
122	約僱職員薪金		233,688	233,688	
124	兼職人員酬金		473,648	473,648	
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		6,908,450	6,908,450	
161	職員退休及離職金		6,802,655	6,802,655	
162	工員退休及離職金		105,795	105,795	
18	福利費		1,525,565	1,525,565	
181	分擔員工保險費		1,158,465	1,158,465	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		362,600	362,600	
2	服務費用	880,000	282,704	-597,296	-67.87
21	水電費		60,970	60,970	
212	工作場所電費		34,400	34,400	
214	工作場所水費		26,570	26,570	
22	郵電費		14,150	14,150	
221	郵費		1,260	1,260	
222	電話費		12,890	12,890	
23	旅運費		15,368	15,368	
231	國內旅費		15,368	15,368	

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		2,580	2,580	
241	印刷及裝訂費		2,580	2,580	
25	修理保養及保固費		93,734	93,734	
255	機械及設備修護費		55,900	55,900	
257	雜項設備修護費		15,400	15,400	
258	其他資產修護費		22,434	22,434	
27	一般服務費		45,360	45,360	
27D	計時與計件人員酬金		25,000	25,000	
27F	體育活動費		20,360	20,360	
28	專業服務費		21,150	21,150	
28A	電腦軟體服務費		4,800	4,800	
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	89,032	-183,968	-67.39
32	用品消耗		89,032	89,032	
321	辦公（事務）用品		60,785	60,785	
323	農業與園藝用品及環境美化費		25,542	25,542	
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	303,955	-576,045	-65.46
43	機器租金		27,000	27,000	
432	機械及設備租金		27,000	27,000	
44	交通及運輸設備租金		276,955	276,955	
442	車租		276,955	276,955	
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

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	%
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	14,000	-3,000	-17.65
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		14,000	14,000	
744 慰問、照護及濟助金		14,000	14,000	
9 其他	71,000	6,280	-64,720	-91.15
91 其他支出		6,280	6,280	
91Y 其他		6,280	6,280	
合計	53,926,000	25,374,918	-28,551,082	-52.94

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 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	46,562,488	5,353,209	51,915,697	收入
財產收入	195,220		195,220	財產收益
政府撥入收入	46,367,268		46,367,268	政府撥入收入
其他收入		5,353,209	5,353,209	其他收入
基金用途	25,374,918	2,542,153	27,917,071	支出
用人費用	24,650,947		24,650,947	人事支出
服務費用	282,704	406,987	689,691	業務支出
材料及用品費	89,032	-89,032		
租金、償債、利息及相關手續費	303,955	-303,955		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		1,180	1,180	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	28,000	-28,000		
		2,568,973	2,568,973	折舊、折耗及攤銷
其他	6,280		6,280	其他支出
本期賸餘(短絀)	21,187,570	2,811,056	23,998,626	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	29,293,569	135,946,231	165,239,800	期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立溪口國民中學

02064-15

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
------	-------	-----	------	------

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
29,267,569	29,267,569	0	