

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 7 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	350,000	14,516,000	-14,166,000	-97.59	46,912,488	47,679,000	-766,512	-1.61
財產收入	398,000		10,000	-10,000	-100.00	195,220	193,000	2,220	1.15
租金收入	367,000					194,220	183,000	11,220	6.13
其他財產收入	31,000		10,000	-10,000	-100.00	1,000	10,000	-9,000	-90.00
政府撥入收入	49,781,000	350,000	14,506,000	-14,156,000	-97.59	46,717,268	47,486,000	-768,732	-1.62
公庫撥款收入	49,781,000	350,000	14,506,000	-14,156,000	-97.59	46,717,268	47,486,000	-768,732	-1.62
基金用途	53,926,000	6,061,849	3,212,000	2,849,849	88.73	31,436,767	36,192,000	-4,755,233	-13.14
國民教育計畫	53,878,000	6,061,849	3,164,000	2,897,849	91.59	31,408,767	36,144,000	-4,735,233	-13.10
其他	53,878,000	6,061,849	3,164,000	2,897,849	91.59	31,408,767	36,144,000	-4,735,233	-13.10
建築及設備計畫	48,000		48,000	-48,000	-100.00	28,000	48,000	-20,000	-41.67
購建固定資產	48,000		48,000	-48,000	-100.00	28,000	48,000	-20,000	-41.67
本期賸餘(短絀)	-3,747,000	-5,711,849	11,304,000	-17,015,849	-150.53	15,475,721	11,487,000	3,988,721	34.72
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					23,581,720	15,650,021	7,931,699	50.68

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7月31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	168,972,854	100.00	負 債	2	9,880,748	5.85
流動資產	11	33,462,468	19.80	流動負債	21	9,191,991	5.44
現金	1101	33,430,548	19.78	應付款項	2102	9,191,991	5.44
銀行存款	110102	33,404,548	19.77	應付代收款	210203	9,191,991	5.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,555,720	13.94	其他負債	28	688,757	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,848,828	5.83	什項負債	2801	688,757	0.41
零用及週轉金	110103	26,000	0.02	存入保證金	280104	688,757	0.41
預付款項	1108	31,920	0.02	淨資產	3	159,092,106	94.15
預付費用	110804	31,920	0.02	淨資產	31	159,092,106	94.15
預付費用-非預算類	110804-2	31,920	0.02	淨資產	3101	159,092,106	94.15
固定資產	14	135,510,386	80.20	累積餘額	310101	138,647,992	82.05
土地	1401	37,818,513	22.38	本期賸餘	310102	17,850,932	10.56
土地	140101	37,818,513	22.38	淨資產調整數	310104	2,593,182	1.53
土地改良物	1402	44,314	0.03	合計：		168,972,854	
土地改良物	140201	15,546,972	9.20				

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7月31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	-9.17				
房屋建築及設備	1404	86,057,052	50.93				
房屋建築及設備	140401	126,266,294	74.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,209,242	-23.80				
機械及設備	1405	4,066,498	2.41				
機械及設備	140501	13,076,283	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,009,785	-5.33				
交通及運輸設備	1406	352,600	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,092,568	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-739,968	-0.44				
雜項設備	1407	7,171,409	4.24				
雜項設備	140701	15,021,704	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,850,295	-4.65				
合計：		168,972,854					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	350,000	52,265,697
財產收益		195,220
財產孳息收入		194,220
其他財產收入		1,000
政府撥入收入	350,000	46,717,268
公庫撥款收入	350,000	46,717,268
其他收入		5,353,209
雜項收入		5,353,209
支出	6,497,694	34,414,765
人事支出	5,884,767	30,535,714
人事支出	5,884,767	30,535,714
業務支出	177,082	866,773
業務支出	177,082	866,773
財產損失		1,180
財產交易損失		1,180
折舊、折耗及攤銷	435,845	3,004,818
固定資產折舊	435,845	3,004,818
其他支出		6,280
其他支出		6,280
本期賸餘（短絀）	-6,147,694	17,850,932
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		159,092,106

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 7 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				6,061,849	3,164,000	2,897,849	91.59
		累計數				31,408,767	36,144,000	-4,735,233	-13.10
建築及設備計畫		本月數				0	48,000	-48,000	-100.00
		累計數				28,000	48,000	-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

02064-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	2,887,961	135,510,386
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		1,345,773	86,057,052
機械及設備	12,300,188	8,156,136	807,695	31,600	853,649	4,066,498
交通及運輸設備	1,092,568	665,763			74,205	352,600
雜項設備	14,633,641	7,235,961	474,500	86,437	614,334	7,171,409
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 7 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 7 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 7 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	48,000	28,000		28,000	58.33	-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7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	30,535,714	-21,221,286	-41.00
11	正式員額薪資		15,649,364	15,649,364	
113	職員薪金		15,649,364	15,649,364	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,001,110	1,001,110	
122	約僱職員薪金		322,712	322,712	
124	兼職人員酬金		678,398	678,398	
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		8,326,781	8,326,781	
161	職員退休及離職金		8,188,005	8,188,005	
162	工員退休及離職金		138,776	138,776	
18	福利費		1,947,793	1,947,793	
181	分擔員工保險費		1,505,493	1,505,493	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		437,800	437,800	
2	服務費用	880,000	378,811	-501,189	-56.95
21	水電費		82,371	82,371	
212	工作場所電費		50,472	50,472	
214	工作場所水費		31,899	31,899	
22	郵電費		16,445	16,445	
221	郵費		1,260	1,260	
222	電話費		15,185	15,185	
23	旅運費		24,420	24,420	
231	國內旅費		24,420	24,420	

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7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		113,034	113,034	
255	機械及設備修護費		62,700	62,700	
257	雜項設備修護費		21,900	21,900	
258	其他資產修護費		28,434	28,434	
27	一般服務費		59,539	59,539	
27D	計時與計件人員酬金		25,000	25,000	
27F	體育活動費		34,539	34,539	
28	專業服務費		42,300	42,300	
28A	電腦軟體服務費		9,600	9,600	
28Y	其他專業服務費		32,700	32,700	
29	公共關係費		38,122	38,122	
291	公共關係費		38,122	38,122	
3	材料及用品費	273,000	99,878	-173,122	-63.41
32	用品消耗		99,878	99,878	
321	辦公（事務）用品		69,915	69,915	
323	農業與園藝用品及環境美化費		26,933	26,933	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		2,705	2,705	
32Y	其他用品消耗		325	325	
4	租金、償債、利息及相關手續費	880,000	374,084	-505,916	-57.49
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		347,084	347,084	
442	車租		347,084	347,084	
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

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7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	%
51 購建固定資產	48,000	28,000	-20,000	-41.67
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	31,436,767	-22,489,233	-41.70

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 7 月 31 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	46,912,488	5,353,209	52,265,697	收入
財產收入	195,220		195,220	財產收益
政府撥入收入	46,717,268		46,717,268	政府撥入收入
其他收入		5,353,209	5,353,209	其他收入
基金用途	31,436,767	2,977,998	34,414,765	支出
用人費用	30,535,714		30,535,714	人事支出
服務費用	378,811	487,962	866,773	業務支出
材料及用品費	99,878	-99,878		
租金、償債、利息及相關手續費	374,084	-374,084		
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		
		3,004,818	3,004,818	折舊、折耗及攤銷
其他	6,280		6,280	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,475,721	2,375,211	17,850,932	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	23,581,720	135,510,386	159,092,106	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 7 月 31 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 7 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
23,555,720	23,555,720	0	