

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-5

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				11,098,281	6,502,000	4,596,281	70.69
		累計數				56,837,802	61,650,000	-4,812,198	-7.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	240,000	-240,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立義竹國民中學

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	193,199,880	100.00	負 債	2	15,695,866	8.12
流動資產	11	44,120,877	22.84	流動負債	21	14,973,618	7.75
現金	1101	44,120,877	22.84	應付款項	2102	14,973,618	7.75
銀行存款	110102	44,090,877	22.82	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	28,395,011	14.70	應付代收款	210203	14,973,618	7.75
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,695,866	8.12	其他負債	28	722,248	0.37
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	什項負債	2801	722,248	0.37
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	722,248	0.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	177,504,014	91.88
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	177,504,014	91.88
固定資產	14	149,079,003	77.16	淨資產	3101	177,504,014	91.88
土地	1401	41,493,600	21.48	累積餘額	310101	162,110,003	83.91
土地	140101	41,493,600	21.48	本期賸餘	310102	15,394,011	7.97
土地改良物	1402	414,104	0.21	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	22,005,515	11.39	合計：		193,199,880	

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 — 嘉義縣立義竹國民中學

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	-21,591,411	-11.18				
房屋建築及設備	1404	90,335,933	46.76				
房屋建築及設備	140401	144,920,293	75.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,584,360	-28.25				
機械及設備	1405	7,189,617	3.72				
機械及設備	140501	26,667,732	13.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,478,115	-10.08				
交通及運輸設備	1406	2,783,437	1.44				
交通及運輸設備	140601	5,388,285	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,604,848	-1.35				
雜項設備	1407	6,862,312	3.55				
雜項設備	140701	26,460,161	13.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,597,849	-10.14				
合計：		193,199,880					

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－嘉義縣立義竹國民中學

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	91,227,000	55,380,760	-35,846,240	-39.29
11	正式員額薪資		31,430,195	31,430,195	
113	職員薪金		31,430,195	31,430,195	
12	聘僱及兼職人員薪資		714,172	714,172	
122	約僱職員薪金		311,584	311,584	
124	兼職人員酬金		402,588	402,588	
15	獎金		6,448,127	6,448,127	
151	考績獎金		636,680	636,680	
152	年終獎金		5,811,447	5,811,447	
16	退休及卹償金		13,391,956	13,391,956	
161	職員退休及離職金		13,134,609	13,134,609	
162	工員退休及離職金		227,730	227,730	
163	卹償金		29,617	29,617	
18	福利費		3,396,310	3,396,310	
181	分擔員工保險費		2,943,762	2,943,762	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		448,048	448,048	
2	服務費用	2,139,000	1,053,434	-1,085,566	-50.75
21	水電費		164,250	164,250	
212	工作場所電費		131,403	131,403	
214	工作場所水費		32,847	32,847	
22	郵電費		25,625	25,625	
221	郵費		5,305	5,305	
222	電話費		20,320	20,320	
23	旅運費		84,824	84,824	
231	國內旅費		84,824	84,824	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立義竹國民中學

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	%
25	修理保養及保固費		212,747	212,747	
255	機械及設備修護費		90,330	90,330	
256	交通及運輸設備修護費		35,851	35,851	
257	雜項設備修護費		86,566	86,566	
27	一般服務費		407,872	407,872	
27D	計時與計件人員酬金		388,072	388,072	
27F	體育活動費		19,800	19,800	
28	專業服務費		131,497	131,497	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		12,500	12,500	
28Y	其他專業服務費		118,997	118,997	
29	公共關係費		26,619	26,619	
291	公共關係費		26,619	26,619	
3	材料及用品費	371,000	297,111	-73,889	-19.92
31	使用材料費		60,000	60,000	
312	燃料		60,000	60,000	
32	用品消耗		237,111	237,111	
321	辦公（事務）用品		102,875	102,875	
32Y	其他用品消耗		134,236	134,236	
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	328,000		-328,000	-100.00
51	購建固定資產	328,000		-328,000	-100.00
514	購置機械及設備	240,000		-240,000	-100.00
516	購置雜項設備	88,000		-88,000	-100.00
6	稅捐及規費(強制費)	53,000	52,230	-770	-1.45
64	消費與行為稅		33,690	33,690	
646	使用牌照稅		33,690	33,690	
66	規費		18,540	18,540	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立義竹國民中學
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	%
663 汽車燃料使用費		18,540	18,540	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	4,000	-18,000	-81.82
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	
9 其他	41,000	50,267	9,267	22.60
91 其他支出		50,267	50,267	
91Y 其他		50,267	50,267	
合計	94,181,000	56,837,802	-37,343,198	-39.65

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立義竹國民中學

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	656,700	78,118,717
財產收益		259,308
財產孳息收入		256,308
其他財產收入		3,000
政府撥入收入	500,000	72,514,616
公庫撥款收入	500,000	72,514,616
其他收入	156,700	5,344,793
雜項收入	156,700	5,344,793
支出	11,815,961	62,724,706
人事支出	10,908,158	55,380,760
人事支出	10,908,158	55,380,760
業務支出	180,723	1,406,775
業務支出	180,723	1,406,775
財產損失		301,438
財產交易損失		301,438
折舊、折耗及攤銷	717,680	5,585,466
固定資產折舊	717,680	5,585,466
其他支出	9,400	50,267
其他支出	9,400	50,267
本期賸餘（短絀）	-11,159,261	15,394,011
期初淨資產		162,110,003
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		177,504,014

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。

02059-9

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學
 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

02059-10

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		328,000			328,000	240,000					-240,000	-100.00		

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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-1

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	87,352,000	500,000	6,502,000	-6,002,000	-92.31	72,773,924	61,890,000	10,883,924	17.59
財產收入	526,000					259,308	296,000	-36,692	-12.40
租金收入	496,000					256,308	296,000	-39,692	-13.41
其他財產收入	30,000					3,000		3,000	
政府撥入收入	86,826,000	500,000	6,502,000	-6,002,000	-92.31	72,514,616	61,594,000	10,920,616	17.73
公庫撥款收入	86,826,000	500,000	6,502,000	-6,002,000	-92.31	72,514,616	61,594,000	10,920,616	17.73
基金用途	94,181,000	11,098,281	6,502,000	4,596,281	70.69	56,837,802	61,890,000	-5,052,198	-8.16
國民教育計畫	93,853,000	11,098,281	6,502,000	4,596,281	70.69	56,837,802	61,650,000	-4,812,198	-7.81
其他	93,853,000	11,098,281	6,502,000	4,596,281	70.69	56,837,802	61,650,000	-4,812,198	-7.81
建築及設備計畫	328,000						240,000	-240,000	-100.00
購建固定資產	328,000						240,000	-240,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,829,000	-10,598,281		-10,598,281		15,936,122		15,936,122	
期初基金餘額	7,587,615					12,488,889	7,587,615	4,901,274	64.60
解繳公庫									
期末基金餘額	758,615					28,425,011	7,587,615	20,837,396	274.62

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-6

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	262,029,905	112,408,791	5,344,793	439,112	5,447,792	149,079,003
非理財目的之長期投資						
土地	41,493,600					41,493,600
土地改良物	22,005,515	21,320,412			270,999	414,104
房屋及建築	140,645,350	52,320,443	4,274,943		2,263,917	90,335,933
機械及設備	26,300,844	17,797,083	806,000	439,112	1,681,032	7,189,617
交通及運輸設備	5,388,285	2,425,197			179,651	2,783,437
雜項設備	26,196,311	18,545,656	263,850		1,052,193	6,862,312
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—嘉義縣立義竹國民中學

02059-7

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-15

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	72,773,924	5,344,793	78,118,717	收入
財產收入	259,308		259,308	財產收益
政府撥入收入	72,514,616		72,514,616	政府撥入收入
其他收入		5,344,793	5,344,793	其他收入
基金用途	56,837,802	5,886,904	62,724,706	支出
用人費用	55,380,760		55,380,760	人事支出
服務費用	1,053,434	353,341	1,406,775	業務支出
材料及用品費	297,111	-297,111		
稅捐及規費(強制費)	52,230	-52,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		301,438	301,438	財產損失
		5,585,466	5,585,466	折舊、折耗及攤銷
其他	50,267		50,267	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,936,122	-542,111	15,394,011	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,488,889	149,621,114	162,110,003	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	28,425,011	149,079,003	177,504,014	期末淨資產

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
28,395,011	28,395,011	0	無差異

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]