

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-1

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	68,890,000	169,086	20,640,000	-20,470,914	-99.18	63,046,366	63,306,000	-259,634	-0.41
財產收入	296,000	19,086	91,000	-71,914	-79.03	119,808	105,000	14,808	14.10
租金收入	195,000	16,111	91,000	-74,889	-82.30	106,183	105,000	1,183	1.13
利息收入	1,000	2,975		2,975		2,975		2,975	
其他財產收入	100,000					10,650		10,650	
政府撥入收入	68,594,000	150,000	20,549,000	-20,399,000	-99.27	62,826,732	63,201,000	-374,268	-0.59
公庫撥款收入	68,594,000	150,000	20,549,000	-20,399,000	-99.27	62,826,732	63,201,000	-374,268	-0.59
其他收入						99,826		99,826	
雜項收入						99,826		99,826	
基金用途	73,700,000	8,688,287	5,199,000	3,489,287	67.11	43,853,123	47,865,000	-4,011,877	-8.38
國民教育計畫	73,700,000	8,688,287	5,199,000	3,489,287	67.11	43,853,123	47,865,000	-4,011,877	-8.38
其他	73,700,000	8,688,287	5,199,000	3,489,287	67.11	43,853,123	47,865,000	-4,011,877	-8.38
本期賸餘(短絀)	-4,810,000	-8,519,201	15,441,000	-23,960,201	-155.17	19,193,243	15,441,000	3,752,243	24.30
期初基金餘額	5,343,879					10,619,614	5,343,879	5,275,735	98.72
解繳公庫									
期末基金餘額	533,879					29,812,857	20,784,879	9,027,978	43.44

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立嘉新國民中學

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	230,877,460	100.00	負 債	2	28,365,383	12.29
流動資產	11	58,178,240	25.20	流動負債	21	27,125,184	11.75
現金	1101	58,178,240	25.20	應付款項	2102	27,125,184	11.75
銀行存款	110102	58,148,240	25.19	應付代收款	210203	27,125,184	11.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,782,857	12.90	其他負債	28	1,240,199	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	28,365,383	12.29	什項負債	2801	1,240,199	0.54
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,240,199	0.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	202,512,077	87.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	202,512,077	87.71
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	202,512,077	87.71
固定資產	14	172,699,220	74.80	累積餘額	310101	173,814,018	75.28
土地	1401	105,291,058	45.60	本期賸餘	310102	16,521,934	7.16
土地	140101	105,291,058	45.60	淨資產調整數	310104	12,176,125	5.27
土地改良物	1402	1,439,086	0.62	合計：		230,877,460	
土地改良物	140201	16,084,285	6.97				

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 — 嘉義縣立嘉新國民中學

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	-14,645,199	-6.34				
房屋建築及設備	1404	54,366,101	23.55				
房屋建築及設備	140401	90,717,088	39.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,350,987	-15.74				
機械及設備	1405	2,324,919	1.01				
機械及設備	140501	8,998,330	3.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,673,411	-2.89				
交通及運輸設備	1406	837,800	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,700,144	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,862,344	-0.81				
雜項設備	1407	8,440,256	3.66				
雜項設備	140701	20,811,920	9.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,371,664	-5.36				
合計：		230,877,460					

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 — 嘉義縣立嘉新國民中學

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	169,086	63,046,366
財產收益	19,086	119,808
財產孳息收入	19,086	109,158
其他財產收入		10,650
政府撥入收入	150,000	62,826,732
公庫撥款收入	150,000	62,826,732
其他收入		99,826
雜項收入		99,826
支出	9,072,954	46,524,432
人事支出	8,504,948	43,281,023
人事支出	8,504,948	43,281,023
業務支出	183,339	572,100
業務支出	183,339	572,100
財產損失	117	1,201
財產交易損失	117	1,201
折舊、折耗及攤銷	384,550	2,670,108
固定資產折舊	384,550	2,670,108
本期賸餘（短絀）	-8,903,868	16,521,934
期初淨資產		173,814,018
解繳公庫		
淨資產調整數	18,000	12,176,125
期末淨資產		202,512,077

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—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-5

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				8,688,287	5,199,000	3,489,287	67.11
		累計數				43,853,123	47,865,000	-4,011,877	-8.38

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-6

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	232,546,835	69,352,431	12,176,125	120,135	2,551,174	172,699,220
非理財目的之長期投資						
土地	94,511,433		10,779,625			105,291,058
土地改良物	16,084,285	14,507,765			137,434	1,439,086
房屋及建築	90,717,088	35,412,013			938,974	54,366,101
機械及設備	7,687,239	6,139,587	1,327,500	16,409	533,824	2,324,919
交通及運輸設備	2,712,144	1,741,674		12,000	120,670	837,800
雜項設備	20,834,646	11,551,392	69,000	91,726	820,272	8,440,256
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—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-7

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：

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					

02072-9

[illegible]

02072-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立嘉新國民中學

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	71,769,000	43,281,023	-28,487,977	-39.69
11	正式員額薪資		26,667,957	26,667,957	
113	職員薪金		26,667,957	26,667,957	
12	聘僱及兼職人員薪資		853,174	853,174	
124	兼職人員酬金		853,174	853,174	
15	獎金		4,678,873	4,678,873	
151	考績獎金		309,050	309,050	
152	年終獎金		4,329,823	4,329,823	
15Y	其他獎金		40,000	40,000	
16	退休及卹償金		8,188,274	8,188,274	
161	職員退休及離職金		7,780,626	7,780,626	
162	工員退休及離職金		407,648	407,648	
18	福利費		2,892,745	2,892,745	
181	分擔員工保險費		2,580,345	2,580,345	
18Y	其他福利費		312,400	312,400	
2	服務費用	1,587,000	474,029	-1,112,971	-70.13
21	水電費		157,189	157,189	
212	工作場所電費		126,325	126,325	
214	工作場所水費		30,864	30,864	
22	郵電費		25,205	25,205	
221	郵費		8,252	8,252	
222	電話費		16,953	16,953	
23	旅運費		4,532	4,532	
231	國內旅費		4,532	4,532	
24	印刷裝訂與廣告費		66,176	66,176	
241	印刷及裝訂費		66,176	66,176	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立嘉新國民中學

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		97,187	97,187	
255	機械及設備修護費		11,700	11,700	
256	交通及運輸設備修護費		9,251	9,251	
257	雜項設備修護費		76,236	76,236	
27	一般服務費		52,400	52,400	
27F	體育活動費		52,400	52,400	
28	專業服務費		35,300	35,300	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		8,780	8,780	
28Y	其他專業服務費		26,520	26,520	
29	公共關係費		36,040	36,040	
291	公共關係費		36,040	36,040	
3	材料及用品費	278,000	65,661	-212,339	-76.38
31	使用材料費		2,940	2,940	
312	燃料		2,940	2,940	
32	用品消耗		62,721	62,721	
321	辦公（事務）用品		8,732	8,732	
323	農業與園藝用品及環境美化費		14,050	14,050	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		1,163	1,163	
32Y	其他用品消耗		38,776	38,776	
6	稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64	消費與行為稅		11,230	11,230	
646	使用牌照稅		11,230	11,230	
66	規費		6,180	6,180	
663	汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	15,000	-7,000	-31.82
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立嘉新國民中學
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	%
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75 競賽及交流活動費		7,000	7,000	
751 技能競賽		7,000	7,000	
9 其他	27,000		-27,000	-100.00
合計	73,700,000	43,853,123	-29,846,877	-40.50

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立嘉新國民中學

02072-15

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	63,046,366		63,046,366	收入
財產收入	119,808		119,808	財產收益
政府撥入收入	62,826,732		62,826,732	政府撥入收入
其他收入	99,826		99,826	其他收入
基金用途	43,853,123	2,671,309	46,524,432	支出
用人費用	43,281,023		43,281,023	人事支出
服務費用	474,029	98,071	572,100	業務支出
材料及用品費	65,661	-65,661		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	15,000	-15,000		
		1,201	1,201	財產損失
		2,670,108	2,670,108	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,193,243	-2,671,309	16,521,934	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,619,614	163,194,404	173,814,018	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		12,176,125	12,176,125	淨資產調整數
期末基金餘額	29,812,857	172,699,220	202,512,077	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
29,782,857	29,782,857	0	