

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 8 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				3,557,950	6,487,000	-2,929,050	-45.15
		累計數				60,395,752	68,137,000	-7,741,248	-11.36
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8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	187,417,453	100.00	負 債	2	13,812,286	7.37
流動資產	11	39,036,691	20.83	流動負債	21	13,056,338	6.97
現金	1101	39,036,691	20.83	應付款項	2102	13,056,338	6.97
銀行存款	110102	39,006,691	20.81	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,194,405	13.44	應付代收款	210203	13,056,338	6.97
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,812,286	7.37	其他負債	28	755,948	0.40
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	什項負債	2801	755,948	0.40
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	755,948	0.40
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	173,605,167	92.63
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	173,605,167	92.63
固定資產	14	148,380,762	79.17	淨資產	3101	173,605,167	92.63
土地	1401	41,493,600	22.14	累積餘額	310101	162,110,003	86.50
土地	140101	41,493,600	22.14	本期賸餘	310102	11,495,164	6.13
土地改良物	1402	392,106	0.21	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	22,005,515	11.74	合計：		187,417,453	

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8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	-21,613,409	-11.53				
房屋建築及設備	1404	90,069,677	48.06				
房屋建築及設備	140401	144,920,293	77.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,850,616	-29.27				
機械及設備	1405	6,952,743	3.71				
機械及設備	140501	26,667,732	14.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,714,989	-10.52				
交通及運輸設備	1406	2,757,854	1.47				
交通及運輸設備	140601	5,388,285	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,630,431	-1.40				
雜項設備	1407	6,714,782	3.58				
雜項設備	140701	26,460,161	14.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,745,379	-10.54				
合計：		187,417,453					

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8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	58,768,608	-32,458,392	-35.58
11 正式員額薪資		31,991,492	31,991,492	
113 職員薪金		31,991,492	31,991,492	
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	
13 加(夜)班費		962,192	962,192	
134 未休假加班費		962,192	962,192	
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		15,138,120	15,138,120	
161 職員退休及離職金		14,844,827	14,844,827	
162 工員退休及離職金		259,445	259,445	
163 卹償金		33,848	33,848	
18 福利費		3,514,505	3,514,505	
181 分擔員工保險費		3,013,957	3,013,957	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		496,048	496,048	
2 服務費用	2,139,000	1,198,534	-940,466	-43.97
21 水電費		231,879	231,879	
212 工作場所電費		194,185	194,185	
214 工作場所水費		37,694	37,694	
22 郵電費		28,945	28,945	
221 郵費		5,452	5,452	
222 電話費		23,493	23,493	

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8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	%
23	旅運費		90,207	90,207	
231	國內旅費		90,207	90,207	
25	修理保養及保固費		240,018	240,018	
255	機械及設備修護費		94,330	94,330	
256	交通及運輸設備修護費		35,851	35,851	
257	雜項設備修護費		109,837	109,837	
26	保險費		2,483	2,483	
264	交通及運輸設備保險費		2,483	2,483	
27	一般服務費		446,886	446,886	
27D	計時與計件人員酬金		427,086	427,086	
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	322,113	-48,887	-13.18
31	使用材料費		60,000	60,000	
312	燃料		60,000	60,000	
32	用品消耗		262,113	262,113	
321	辦公（事務）用品		125,925	125,925	
32Y	其他用品消耗		136,188	136,188	
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

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8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	%
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	
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	60,395,752	-33,785,248	-35.87

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	357,344	78,476,061
財產收益	1,511	260,819
財產孳息收入	1,511	257,819
其他財產收入		3,000
政府撥入收入	340,738	72,855,354
公庫撥款收入	340,738	72,855,354
其他收入	15,095	5,359,888
雜項收入	15,095	5,359,888
支出	4,256,191	66,980,897
人事支出	3,387,848	58,768,608
人事支出	3,387,848	58,768,608
業務支出	170,102	1,576,877
業務支出	170,102	1,576,877
財產損失		301,438
財產交易損失		301,438
折舊、折耗及攤銷	698,241	6,283,707
固定資產折舊	698,241	6,283,707
其他支出		50,267
其他支出		50,267
本期賸餘（短絀）	-3,898,847	11,495,164
期初淨資產		162,110,003
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		173,605,167

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

單位：新臺幣元

[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 8 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 8 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 8 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	357,344	6,487,000	-6,129,656	-94.49	73,131,268	68,377,000	4,754,268	6.95
財產收入	526,000	1,511		1,511		260,819	296,000	-35,181	-11.89
租金收入	496,000					256,308	296,000	-39,692	-13.41
利息收入		1,511		1,511		1,511		1,511	
其他財產收入	30,000					3,000		3,000	
政府撥入收入	86,826,000	340,738	6,487,000	-6,146,262	-94.75	72,855,354	68,081,000	4,774,354	7.01
公庫撥款收入	86,826,000	340,738	6,487,000	-6,146,262	-94.75	72,855,354	68,081,000	4,774,354	7.01
其他收入		15,095		15,095		15,095		15,095	
雜項收入		15,095		15,095		15,095		15,095	
基金用途	94,181,000	3,557,950	6,487,000	-2,929,050	-45.15	60,395,752	68,377,000	-7,981,248	-11.67
國民教育計畫	93,853,000	3,557,950	6,487,000	-2,929,050	-45.15	60,395,752	68,137,000	-7,741,248	-11.36
其他	93,853,000	3,557,950	6,487,000	-2,929,050	-45.15	60,395,752	68,137,000	-7,741,248	-11.36
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	-3,200,606		-3,200,606		12,735,516		12,735,516	
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					25,224,405	7,587,615	17,636,790	232.44

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 8 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	6,146,033	148,380,762
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			292,997	392,106
房屋及建築	140,645,350	52,320,443	4,274,943		2,530,173	90,069,677
機械及設備	26,300,844	17,797,083	806,000	439,112	1,917,906	6,952,743
交通及運輸設備	5,388,285	2,425,197			205,234	2,757,854
雜項設備	26,196,311	18,545,656	263,850		1,199,723	6,714,782
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 8 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 8 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	73,131,268	5,344,793	78,476,061	收入
財產收入	260,819		260,819	財產收益
政府撥入收入	72,855,354		72,855,354	政府撥入收入
其他收入	15,095	5,344,793	5,359,888	其他收入
基金用途	60,395,752	6,585,145	66,980,897	支出
用人費用	58,768,608		58,768,608	人事支出
服務費用	1,198,534	378,343	1,576,877	業務支出
材料及用品費	322,113	-322,113		
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
		6,283,707	6,283,707	折舊、折耗及攤銷
其他	50,267		50,267	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,735,516	-1,240,352	11,495,164	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	25,224,405	148,380,762	173,605,167	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
25,194,405	25,194,405	0	無差異

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]