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 10 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				6,716,482	6,484,000	232,482	3.59
		累計數				77,865,861	87,356,000	-9,490,139	-10.86
建築及設備計畫		本月數				320,000	0	320,000	0.00
		累計數				320,000	240,000	80,000	33.33

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10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	184,053,321	100.00	負　　債	2	16,118,740	8.76
流動資產	11	36,164,258	19.65	流動負債	21	15,157,842	8.24
現金	1101	36,164,258	19.65	應付款項	2102	15,157,842	8.24
銀行存款	110102	36,134,258	19.63	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,015,518	10.87	應付代收款	210203	15,157,842	8.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,118,740	8.76	其他負債	28	960,898	0.52
				什項負債	2801	960,898	0.52
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	960,898	0.52
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	167,934,581	91.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	167,934,581	91.24
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	167,934,581	91.24
固定資產	14	147,889,063	80.35	累積餘額	310101	162,110,003	88.08
土地	1401	41,493,600	22.54	本期賸餘	310102	5,824,578	3.16
土地	140101	41,493,600	22.54	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	348,111	0.19	合計：		184,053,321	
土地改良物	140201	22,005,515	11.96				

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10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	-21,657,404	-11.77				
房屋建築及設備	1404	89,537,165	48.65				
房屋建築及設備	140401	144,920,293	78.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,383,128	-30.09				
機械及設備	1405	6,871,545	3.73				
機械及設備	140501	27,055,542	14.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,183,997	-10.97				
交通及運輸設備	1406	2,706,136	1.47				
交通及運輸設備	140601	5,387,725	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,681,589	-1.46				
雜項設備	1407	6,932,506	3.77				
雜項設備	140701	26,980,415	14.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,047,909	-10.89				
合計：		184,053,321					
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10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	75,787,875	-15,439,125	-16.92
11 正式員額薪資		39,846,302	39,846,302	
113 職員薪金		39,846,302	39,846,302	
12 聘僱及兼職人員薪資		828,468	828,468	
122 約僱職員薪金		389,480	389,480	
124 兼職人員酬金		438,988	438,988	
13 加（夜）班費		962,192	962,192	
134 未休假加班費		962,192	962,192	
15 獎金		10,830,867	10,830,867	
151 考績獎金		5,019,420	5,019,420	
152 年終獎金		5,811,447	5,811,447	
16 退休及卹償金		18,892,294	18,892,294	
161 職員退休及離職金		18,511,624	18,511,624	
162 工員退休及離職金		338,360	338,360	
163 卹償金		42,310	42,310	
18 福利費		4,427,752	4,427,752	
181 分擔員工保險費		3,778,304	3,778,304	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		644,948	644,948	
2 服務費用	2,139,000	1,409,110	-729,890	-34.12
21 水電費		242,143	242,143	
212 工作場所電費		194,185	194,185	
214 工作場所水費		47,958	47,958	
22 郵電費		34,325	34,325	
221 郵費		5,452	5,452	
222 電話費		28,873	28,873	

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10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		100,531	100,531	
231 國內旅費		100,531	100,531	
25 修理保養及保固費		334,160	334,160	
252 一般房屋修護費		43,920	43,920	
255 機械及設備修護費		107,830	107,830	
256 交通及運輸設備修護費		36,573	36,573	
257 雜項設備修護費		145,837	145,837	
26 保險費		7,449	7,449	
264 交通及運輸設備保險費		7,449	7,449	
27 一般服務費		518,150	518,150	
27D 計時與計件人員酬金		498,350	498,350	
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		40,855	40,855	
291 公共關係費		40,855	40,855	
3 材料及用品費	371,000	551,940	180,940	48.77
31 使用材料費		60,000	60,000	
312 燃料		60,000	60,000	
32 用品消耗		491,940	491,940	
321 辦公（事務）用品		187,359	187,359	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		25,591	25,591	
32Y 其他用品消耗		278,990	278,990	
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	320,000	-8,000	-2.44
51 購建固定資產	328,000	320,000	-8,000	-2.44

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10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	240,000	240,000		0.00
516 購置雜項設備	88,000	80,000	-8,000	-9.09
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	6,030	-15,970	-72.59
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,030	6,030	
744 慰問、照護及濟助金		6,030	6,030	
9 其他	41,000	58,676	17,676	43.11
91 其他支出		58,676	58,676	
91Y 其他		58,676	58,676	
合 計	94,181,000	78,185,861	-15,995,139	-16.98

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	385,472	91,687,283
財產收益		463,569
財產孳息收入		460,569
其他財產收入		3,000
政府撥入收入	305,472	85,263,826
公庫撥款收入	305,472	85,263,826
其他收入	80,000	5,959,888
雜項收入	80,000	5,959,888
支出	7,432,516	85,862,705
人事支出	6,519,066	75,787,875
人事支出	6,519,066	75,787,875
業務支出	189,007	2,019,310
業務支出	189,007	2,019,310
財產損失	12,496	313,934
財產交易損失	12,496	313,934
折舊、折耗及攤銷	703,538	7,682,910
固定資產折舊	703,538	7,682,910
其他支出	8,409	58,676
其他支出	8,409	58,676
本期賸餘（短絀）	-7,047,044	5,824,578
期初淨資產		162,110,003
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		167,934,581

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 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		240,000			240,000	240,000	240,000		240,000	100.00				
機械及設備		240,000			240,000	240,000	240,000		240,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		88,000			88,000		80,000		80,000		80,000			
雜項設備		88,000			88,000		80,000		80,000		80,000			
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

02059-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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	320,000		320,000	133.33	80,000	33.33		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學 02059-9

長期負債明細表

中華民國 115 年 10 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	305,472	6,484,000	-6,178,528	-95.29	85,742,490	80,767,000	4,975,490	6.16
財產收入	526,000					463,569	326,000	137,569	42.20
租金收入	496,000					459,058	296,000	163,058	55.09
利息收入						1,511		1,511	
其他財產收入	30,000					3,000	30,000	-27,000	-90.00
政府撥入收入	86,826,000	305,472	6,484,000	-6,178,528	-95.29	85,263,826	80,441,000	4,822,826	6.00
公庫撥款收入	86,826,000	305,472	6,484,000	-6,178,528	-95.29	85,263,826	80,441,000	4,822,826	6.00
其他收入						15,095		15,095	
雜項收入						15,095		15,095	
基金用途	94,181,000	7,036,482	6,484,000	552,482	8.52	78,185,861	87,596,000	-9,410,139	-10.74
國民教育計畫	93,853,000	6,716,482	6,484,000	232,482	3.59	77,865,861	87,356,000	-9,490,139	-10.86
其他	93,853,000	6,716,482	6,484,000	232,482	3.59	77,865,861	87,356,000	-9,490,139	-10.86
建築及設備計畫	328,000	320,000		320,000		320,000	240,000	80,000	33.33
購建固定資產	328,000	320,000		320,000		320,000	240,000	80,000	33.33
本期賸餘(短絀)	-6,829,000	-6,731,010		-6,731,010		7,556,629	-6,829,000	14,385,629	-210.65
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					20,045,518	758,615	19,286,903	2,542.38

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 10 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	7,501,986	1,688,801	7,545,236	147,889,063
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			336,992	348,111
房屋及建築	140,645,350	52,320,443	4,274,943		3,062,685	89,537,165
機械及設備	26,300,844	17,797,083	1,347,810	593,112	2,386,914	6,871,545
交通及運輸設備	5,388,285	2,425,197	55,440	56,000	256,392	2,706,136
雜項設備	26,196,311	18,545,656	1,823,793	1,039,689	1,502,253	6,932,506
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 10 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**85,742,490**	**5,944,793**	**91,687,283**	收入
財產收入	463,569		463,569	財產收益
政府撥入收入	85,263,826		85,263,826	政府撥入收入
其他收入	15,095	5,944,793	5,959,888	其他收入
基金用途	**78,185,861**	**7,676,844**	**85,862,705**	支出
用人費用	75,787,875		75,787,875	人事支出
服務費用	1,409,110	610,200	2,019,310	業務支出
材料及用品費	551,940	-551,940		
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	6,030	-6,030		
		313,934	313,934	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	320,000	-320,000		
		7,682,910	7,682,910	折舊、折耗及攤銷
其他	58,676		58,676	其他支出
本期賸餘(短絀)	**7,556,629**	**-1,732,051**	**5,824,578**	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	**20,045,518**	**147,889,063**	**167,934,581**	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
20,015,518	20,015,518	0	無差異

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立義竹國民中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												