

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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			
名稱	編號		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	4	225,223,000	71,079,000	73,501,000	-2,422,000	-3.30	71,079,000	73,501,000	-2,422,000	-3.30
財產收入	45	507,000	3,000	253,000	-250,000	-98.81	3,000	253,000	-250,000	-98.81
租金收入	452	303,000		153,000	-153,000	-100.00		153,000	-153,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	200,000	3,000	100,000	-97,000	-97.00	3,000	100,000	-97,000	-97.00
政府撥入收入	46	224,700,000	71,076,000	73,240,000	-2,164,000	-2.95	71,076,000	73,240,000	-2,164,000	-2.95
公庫撥款收入	462	224,700,000	71,076,000	73,240,000	-2,164,000	-2.95	71,076,000	73,240,000	-2,164,000	-2.95
教學收入	4S	16,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
學雜費收入	4S1	16,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
基金用途	5	235,223,000	44,167,212	83,503,000	-39,335,788	-47.11	44,167,212	83,503,000	-39,335,788	-47.11
國民教育計畫	53	234,923,000	44,167,212	83,403,000	-39,235,788	-47.04	44,167,212	83,403,000	-39,235,788	-47.04
國民中學教育	531	234,923,000	44,167,212	83,403,000	-39,235,788	-47.04	44,167,212	83,403,000	-39,235,788	-47.04
建築及設備計畫	5M	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-10,000,000	26,911,788	-10,002,000	36,913,788	-369.06	26,911,788	-10,002,000	36,913,788	-369.06
期初基金餘額	71	22,435,631					40,906,557	22,435,631	18,470,926	82.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,435,631					67,818,345	12,433,631	55,384,714	445.44

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立民雄國民中學

平衡表

中華民國111年1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	282,481,879	100.00	負 債	2	21,916,473	7.76
流動資產	11	89,734,818	31.77	流動負債	21	17,246,110	6.11
現金	1101	89,734,818	31.77	應付款項	2102	17,246,110	6.11
銀行存款	110102	89,684,818	31.75	應付代收款	210203	17,246,110	6.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	✓ 67,768,345	23.99	其他負債	28	4,670,363	1.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	✓ 21,916,473	7.76	什項負債	2801	4,670,363	1.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	4,670,363	1.65
固定資產	14	✓ 192,747,061	68.23	淨資產	3	① ✓ 260,565,406	92.24
土地	1401	✓ 11,262,888	3.99	淨資產	31	260,565,406	92.24
土地	140101	11,262,888	3.99	淨資產	3101	260,565,406	92.24
土地改良物	1402	✓ 19,359,410	6.85	累積餘額	310101	229,695,167	81.31
土地改良物	140201	26,703,465	9.45	本期賸餘	310102	30,870,239	10.93
累計折舊-土地改良物	140202	-7,344,055	-2.60	合計：		282,481,879	
房屋建築及設備	1404	✓ 149,009,718	52.75				
房屋建築及設備	140401	305,186,478	108.04				
信託代理與保證資產		381,000		信託代理與保證負債		381,000	
保證品		381,000		應付保證品		381,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立民雄國民中學

平衡表

中華民國111年1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-房屋建築及設備	140402	-156,176,760	-55.29				
機械及設備	1405	✓ 5,021,029	1.78				
機械及設備	140501	17,672,503	6.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,651,474	-4.48				
交通及運輸設備	1406	✓ 3,842,290	1.36				
交通及運輸設備	140601	8,944,083	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,101,793	-1.81				
雜項設備	1407	✓ 4,251,726	1.51				
雜項設備	140701	16,692,435	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,440,709	-4.40				
合計：		282,481,879					

信託代理與保證資產

381,000

保證品

381,000

信託代理與保證負債

381,000

應付保證品

381,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立民雄國民中學

收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	76,980,982	76,980,982
財產收益	3,000	3,000
其他財產收入	3,000	3,000
政府撥入收入	71,076,000	71,076,000
公庫撥款收入	71,076,000	71,076,000
其他收入	5,901,982	5,901,982
雜項收入	5,901,982	5,901,982
支出	46,110,743	46,110,743
人事支出	43,791,042	43,791,042
人事支出	43,791,042	43,791,042
業務支出	376,170	376,170
業務支出	376,170	376,170
折舊、折耗及攤銷	1,943,531	1,943,531
固定資產折舊	1,943,531	1,943,531
本期賸餘（短絀）	30,870,239	30,870,239
期初淨資產		229,695,167
解繳公庫		
期末淨資產		✓ 260,565,406

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				44,167,212	83,403,000	-39,235,788	-47.04
		累計數				44,167,212	83,403,000	-39,235,788	-47.04
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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	380,559,870	191,771,260	5,901,982		1,943,531	192,747,061
非理財目的之長期投資						
土地	11,262,888					11,262,888
土地改良物	20,882,483	6,635,796	5,820,982		708,259	19,359,410
房屋及建築	305,186,478	155,288,753			888,007	149,009,718
機械及設備	17,672,503	12,469,013			182,461	5,021,029
交通及運輸設備	8,944,083	5,060,628			41,165	3,842,290
雜項設備	16,611,435	12,317,070	81,000		123,639	4,251,726
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—嘉義縣立民雄國民中學

02061-2

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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 111 年 1 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					

02061-1

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 1 月份

02061-2

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		300,000			300,000	100,000					-100,000	100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 111 年 1 月份

02061-1

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
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					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 遞延修繕房屋建築費 542 其他遞延支出 <												

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立民雄國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年1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	228,969,000	43,791,042	-185,177,958	-80.87
11 正式員額薪資		18,104,077	18,104,077	
113 職員薪金		17,912,707	17,912,707	
114 工員工資		191,370	191,370	
15 獎金		13,339,160	13,339,160	
152 年終獎金		13,339,160	13,339,160	
16 退休及卹償金		10,680,484	10,680,484	
161 職員退休及離職金		10,675,292	10,675,292	
163 卹償金		5,192	5,192	
18 福利費		1,667,321	1,667,321	
181 分擔員工保險費		1,667,321	1,667,321	
2 服務費用	5,032,000	360,170	-4,671,830	-92.84
21 水電費		88,500	88,500	
212 工作場所電費		77,642	77,642	
214 工作場所水費		10,858	10,858	
22 郵電費		9,006	9,006	
222 電話費		9,006	9,006	
23 旅運費		30,100	30,100	
231 國內旅費		30,100	30,100	
25 修理保養及保固費		15,100	15,100	
257 雜項設備修護費		15,100	15,100	
27 一般服務費		217,464	217,464	
27D 計時與計件人員酬金		217,464	217,464	
3 材料及用品費	626,000	6,000	-620,000	-99.04
31 使用材料費		6,000	6,000	
315 設備零件		6,000	6,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立民雄國民中學

各項費用彙計表

中華民國111年1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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000		-80,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	300,000		-300,000	-100.00
51 購建固定資產	300,000		-300,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	33,000		-33,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	46,000	10,000	-36,000	-78.26
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
9 其他	137,000		-137,000	-100.00
合 計	235,223,000	44,167,212	-191,055,788	-81.22

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月份

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	71,079,000	5,901,982	76,980,982	收入
財產收入	3,000		3,000	財產收益
政府撥入收入	71,076,000		71,076,000	政府撥入收入
其他收入		5,901,982	5,901,982	其他收入
基金用途	44,167,212	1,943,531	46,110,743	支出
用人費用	43,791,042		43,791,042	人事支出
服務費用	360,170	16,000	376,170	業務支出
材料及用品費	6,000	-6,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		1,943,531	1,943,531	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,911,788	3,958,451	30,870,239	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	40,906,557	188,788,610	229,695,167	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	Ⓔ √ 67,818,345	192,747,061	Ⓔ √ 260,565,406	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 1 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
67,768,345	67,768,345	0	