

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 2 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	225,223,000	2,000		2,000		71,081,000	73,501,000	-2,420,000	-3.29
財產收入	507,000	2,000		2,000		5,000	253,000	-248,000	-98.02
租金收入	303,000						153,000	-153,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	200,000	2,000		2,000		5,000	100,000	-95,000	-95.00
政府撥入收入	224,700,000					71,076,000	73,240,000	-2,164,000	-2.95
公庫撥款收入	224,700,000					71,076,000	73,240,000	-2,164,000	-2.95
教學收入	16,000						8,000	-8,000	-100.00
學雜費收入	16,000						8,000	-8,000	-100.00
基金用途	235,223,000	710,441		710,441		44,877,653	83,503,000	-38,625,347	-46.26
國民教育計畫	234,923,000	698,975		698,975		44,866,187	83,403,000	-38,536,813	-46.21
其他	234,923,000	698,975		698,975		44,866,187	83,403,000	-38,536,813	-46.21
建築及設備計畫	300,000	11,466		11,466		11,466	100,000	-88,534	-88.53
購建固定資產	300,000	11,466		11,466		11,466	100,000	-88,534	-88.53
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	-708,441		-708,441		26,203,347	-10,002,000	36,205,347	-361.98
期初基金餘額	22,435,631					40,906,557	22,435,631	18,470,926	82.33
解繳公庫									
期末基金餘額	12,435,631					67,109,904	12,433,631	54,676,273	439.75

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2月28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	275,784,674	100.00	負 債	2	17,830,490	6.47
流動資產	11	84,940,394	30.80	流動負債	21	13,633,927	4.94
現金	1101	84,940,394	30.80	應付款項	2102	13,633,927	4.94
銀行存款	110102	84,890,394	30.78	應付代收款	210203	13,633,927	4.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	67,059,904	24.32	其他負債	28	4,196,563	1.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,830,490	6.47	什項負債	2801	4,196,563	1.52
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	4,196,563	1.52
固定資產	14	190,844,280	69.20	淨資產	3	257,954,184	93.53
土地	1401	11,262,888	4.08	淨資產	31	257,954,184	93.53
土地	140101	11,262,888	4.08	淨資產	3101	257,954,184	93.53
土地改良物	1402	18,651,151	6.76	累積餘額	310101	229,695,167	83.29
土地改良物	140201	26,703,465	9.68	本期賸餘	310102	28,259,017	10.25
累計折舊-土地改良物	140202	-8,052,314	-2.92	合計：		275,784,674	
房屋建築及設備	1404	148,121,708	53.71				
房屋建築及設備	140401	305,186,478	110.66				

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

應付保證品

381,000

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2月28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	-157,064,770	-56.95				
機械及設備	1405	4,849,233	1.76				
機械及設備	140501	17,672,503	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,823,270	-4.65				
交通及運輸設備	1406	3,801,110	1.38				
交通及運輸設備	140601	8,944,083	3.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,142,973	-1.86				
雜項設備	1407	4,158,190	1.51				
雜項設備	140701	16,723,901	6.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,565,711	-4.56				
合計：		275,784,674					

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

應付保證品

381,000

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,000	77,002,982
財產收益	2,000	5,000
其他財產收入	2,000	5,000
政府撥入收入		71,076,000
公庫撥款收入		71,076,000
其他收入	20,000	5,921,982
雜項收入	20,000	5,921,982
支出	2,633,222	48,743,965
人事支出	450,051	44,241,093
人事支出	450,051	44,241,093
業務支出	244,129	620,299
業務支出	244,129	620,299
折舊、折耗及攤銷	1,934,247	3,877,778
固定資產折舊	1,934,247	3,877,778
其他支出	4,795	4,795
其他支出	4,795	4,795
本期賸餘（短絀）	-2,611,222	28,259,017
期初淨資產		229,695,167
解繳公庫		
期末淨資產		257,954,184

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 2 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				698,975	0	698,975	0.00
		累計數				44,866,187	83,403,000	-38,536,813	-46.21
建築及設備計畫		本月數				11,466	0	11,466	0.00
		累計數				11,466	100,000	-88,534	-88.53

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 2 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	5,933,448		3,877,778	190,844,280
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		1,416,518	18,651,151
房屋及建築	305,186,478	155,288,753			1,776,017	148,121,708
機械及設備	17,672,503	12,469,013			354,257	4,849,233
交通及運輸設備	8,944,083	5,060,628			82,345	3,801,110
雜項設備	16,611,435	12,317,070	112,466		248,641	4,158,190
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 2 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—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

長期負債明細表

中華民國 111 年 2 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 2 月份

02061-1

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 2 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	11,466		11,466	11.47	-88,534	-88.53		

中華民國 111 年 2 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

各項費用彙計表
中華民國111年2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	44,241,093	-184,727,907	-80.68
11 正式員額薪資		18,105,920	18,105,920	
113 職員薪金		17,914,550	17,914,550	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		67,720	67,720	
124 兼職人員酬金		67,720	67,720	
15 獎金		13,382,295	13,382,295	
151 考績獎金		43,135	43,135	
152 年終獎金		13,339,160	13,339,160	
16 退休及卹償金		10,718,698	10,718,698	
161 職員退休及離職金		10,713,506	10,713,506	
163 卹償金		5,192	5,192	
18 福利費		1,966,460	1,966,460	
181 分擔員工保險費		1,961,960	1,961,960	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
2 服務費用	5,032,000	511,857	-4,520,143	-89.83
21 水電費		162,781	162,781	
212 工作場所電費		137,973	137,973	
214 工作場所水費		24,808	24,808	
22 郵電費		20,073	20,073	
222 電話費		20,073	20,073	
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		77,239	77,239	
252 一般房屋修護費		500	500	
255 機械及設備修護費		9,450	9,450	

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2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	%
256 交通及運輸設備修護費		100	100	
257 雜項設備修護費		67,189	67,189	
27 一般服務費		217,464	217,464	
27D 計時與計件人員酬金		217,464	217,464	
28 專業服務費		4,200	4,200	
28Y 其他專業服務費		4,200	4,200	
3 材料及用品費	626,000	97,842	-528,158	-84.37
31 使用材料費		6,000	6,000	
315 設備零件		6,000	6,000	
32 用品消耗		91,842	91,842	
321 辦公(事務)用品		5,940	5,940	
322 報章雜誌		13,388	13,388	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		570	570	
32Y 其他用品消耗		71,944	71,944	
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	11,466	-288,534	-96.18
51 購建固定資產	300,000	11,466	-288,534	-96.18
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	11,466	-88,534	-88.53
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	10,600	-35,400	-76.96
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	
75 競賽及交流活動費		600	600	
751 技能競賽		600	600	

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2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	%
9 其他	137,000	4,795	-132,205	-96.50
91 其他支出		4,795	4,795	
91Y 其他		4,795	4,795	
合計	235,223,000	44,877,653	-190,345,347	-80.92

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 2 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	71,081,000	5,921,982	77,002,982	收入
財產收入	5,000		5,000	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		5,921,982	5,921,982	其他收入
基金用途	44,877,653	3,866,312	48,743,965	支出
用人費用	44,241,093		44,241,093	人事支出
服務費用	511,857	108,442	620,299	業務支出
材料及用品費	97,842	-97,842		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,600	-10,600		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	11,466	-11,466		
		3,877,778	3,877,778	折舊、折耗及攤銷
其他	4,795		4,795	其他支出
本期賸餘(短絀)	26,203,347	2,055,670	28,259,017	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	67,109,904	190,844,280	257,954,184	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 2 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
67,059,904	67,059,904	0	