

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 3 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	63,882,191		63,882,191		134,963,191	73,501,000	61,462,191	83.62
財產收入	507,000	48,541		48,541		53,541	253,000	-199,459	-78.84
財產處分收入		35,130		35,130		35,130		35,130	
租金收入	303,000	5,411		5,411		5,411	153,000	-147,589	-96.46
利息收入	4,000								
其他財產收入	200,000	8,000		8,000		13,000	100,000	-87,000	-87.00
政府撥入收入	224,700,000	63,816,000		63,816,000		134,892,000	73,240,000	61,652,000	84.18
公庫撥款收入	224,700,000	63,816,000		63,816,000		134,892,000	73,240,000	61,652,000	84.18
教學收入	16,000	7,070		7,070		7,070	8,000	-930	-11.63
學雜費收入	16,000	7,070		7,070		7,070	8,000	-930	-11.63
其他收入		10,580		10,580		10,580		10,580	
雜項收入		10,580		10,580		10,580		10,580	
基金用途	235,223,000	17,755,446		17,755,446		62,633,099	83,503,000	-20,869,901	-24.99
國民教育計畫	234,923,000	17,755,446		17,755,446		62,621,633	83,403,000	-20,781,367	-24.92
其他	234,923,000	17,755,446		17,755,446		62,621,633	83,403,000	-20,781,367	-24.92
建築及設備計畫	300,000					11,466	100,000	-88,534	-88.53
購建固定資產	300,000					11,466	100,000	-88,534	-88.53
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	46,126,745		46,126,745		72,330,092	-10,002,000	82,332,092	-823.16
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					113,236,649	12,433,631	100,803,018	810.73

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3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	328,755,775	100.00	負 債	2	26,470,091	8.05
流動資產	11	139,706,740	42.50	流動負債	21	22,253,528	6.77
現金	1101	139,706,740	42.50	應付款項	2102	22,253,528	6.77
銀行存款	110102	139,656,740	42.48	應付代收款	210203	22,253,528	6.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	✓ 113,186,649	34.43	其他負債	28	4,216,563	1.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	26,470,091	8.05	什項負債	2801	4,216,563	1.28
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	4,216,563	1.28
固定資產	14	✓ 189,049,035	57.50	淨資產	3	302,285,684	91.95
土地	1401	11,262,888	3.43	淨資產	31	302,285,684	91.95
土地	140101	11,262,888	3.43	淨資產	3101	302,285,684	91.95
土地改良物	1402	✓ 17,942,892	5.46	累積餘額	310101	229,695,167	69.87
土地改良物	140201	26,703,465	8.12	本期賸餘	310102	72,590,517	22.08
累計折舊-土地改良物	140202	-8,760,573	-2.66	合計：		328,755,775	
房屋建築及設備	1404	✓ 147,233,701	44.79				
房屋建築及設備	140401	305,186,478	92.83				
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3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	-157,952,777	-48.05				
機械及設備	1405	4,821,311	1.47				
機械及設備	140501	17,392,575	5.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,571,264	-3.82				
交通及運輸設備	1406	3,758,660	1.14				
交通及運輸設備	140601	8,815,583	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,056,923	-1.54				
雜項設備	1407	4,029,583	1.23				
雜項設備	140701	16,723,901	5.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,694,318	-3.86				
合計：		328,755,775					
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

收入支出表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	64,029,583	141,032,565
財產收益	48,541	53,541
財產孳息收入	5,411	5,411
廢舊物品售價收入	35,130	35,130
其他財產收入	8,000	13,000
政府撥入收入	63,816,000	134,892,000
公庫撥款收入	63,816,000	134,892,000
教學收入	7,070	7,070
學雜費收入	7,070	7,070
其他收入	157,972	6,079,954
雜項收入	157,972	6,079,954
支出	19,698,083	68,442,048
人事支出	17,371,873	61,612,966
人事支出	17,371,873	61,612,966
業務支出	376,737	997,036
業務支出	376,737	997,036
財產損失	8,568	8,568
財產交易損失	8,568	8,568
折舊、折耗及攤銷	1,934,069	5,811,847
固定資產折舊	1,934,069	5,811,847
其他支出	6,836	11,631
其他支出	6,836	11,631
本期賸餘（短絀）	44,331,500	72,590,517
期初淨資產		229,695,167
解繳公庫		
期末淨資產		302,285,684

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 3 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				17,755,446	0	17,755,446	0.00
		累計數				62,621,633	83,403,000	-20,781,367	-24.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 3 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	6,080,840	555,820	5,264,595	189,049,035
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		2,124,777	17,942,892
房屋及建築	305,186,478	155,288,753			2,664,024	147,233,701
機械及設備	17,672,503	12,469,013	147,392	427,320	102,251	4,821,311
交通及運輸設備	8,944,083	5,060,628		128,500	-3,705	3,758,660
雜項設備	16,611,435	12,317,070	112,466		377,248	4,029,583
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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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3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	61,612,966	-167,356,034	-73.09
11 正式員額薪資		28,390,286	28,390,286	
113 職員薪金		28,099,346	28,099,346	
114 工員工資		290,940	290,940	
12 聘僱及兼職人員薪資		134,410	134,410	
124 兼職人員酬金		134,410	134,410	
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		16,169,548	16,169,548	
161 職員退休及離職金		16,161,760	16,161,760	
163 卹償金		7,788	7,788	
18 福利費		3,536,427	3,536,427	
181 分擔員工保險費		2,828,527	2,828,527	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		694,400	694,400	
2 服務費用	5,032,000	791,755	-4,240,245	-84.27
21 水電費		246,636	246,636	
212 工作場所電費		207,076	207,076	
214 工作場所水費		39,560	39,560	
22 郵電費		26,353	26,353	
222 電話費		26,353	26,353	
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		114,802	114,802	
252 一般房屋修護費		500	500	

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3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	%
255 機械及設備修護費		21,450	21,450	
256 交通及運輸設備修護費		100	100	
257 雜項設備修護費		92,752	92,752	
27 一般服務費		349,022	349,022	
27D 計時與計件人員酬金		349,022	349,022	
28 專業服務費		22,200	22,200	
28A 電腦軟體服務費		9,600	9,600	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
29 公共關係費		2,642	2,642	
291 公共關係費		2,642	2,642	
3 材料及用品費	626,000	184,961	-441,039	-70.45
31 使用材料費		20,364	20,364	
315 設備零件		20,364	20,364	
32 用品消耗		164,597	164,597	
321 辦公(事務)用品		26,334	26,334	
322 報章雜誌		13,388	13,388	
323 農業與園藝用品及環境美化費		47,646	47,646	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,955	1,955	
32Y 其他用品消耗		75,274	75,274	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	9,720	-70,280	-87.85
43 機器租金		9,720	9,720	
432 機械及設備租金		9,720	9,720	
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

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3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	%
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	
9 其他	137,000	11,631	-125,369	-91.51
91 其他支出		11,631	11,631	
91Y 其他		11,631	11,631	
合計	235,223,000	62,633,099	-172,589,901	-73.37

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 3 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	134,963,191	6,069,374	141,032,565	收入
財產收入	53,541		53,541	財產收益
政府撥入收入	134,892,000		134,892,000	政府撥入收入
教學收入	7,070		7,070	教學收入
其他收入	10,580	6,069,374	6,079,954	其他收入
基金用途	62,633,099	5,808,949	68,442,048	支出
用人費用	61,612,966		61,612,966	人事支出
服務費用	791,755	205,281	997,036	業務支出
材料及用品費	184,961	-184,961		
租金、償債、利息及相關手續費	9,720	-9,720		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,600	-10,600		
		8,568	8,568	財產損失
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		
		5,811,847	5,811,847	折舊、折耗及攤銷
其他	11,631		11,631	其他支出
本期賸餘(短絀)	72,330,092	260,425	72,590,517	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	113,236,649	189,049,035	302,285,684	期末淨資產

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 3 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
113,186,649	113,186,649	0	