

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	101,375,000	17,202,620		17,202,620		56,289,620	39,277,000	17,012,620	43.31
財產收入	398,000	3,600		3,600		3,600	208,000	-204,400	-98.27
租金收入	242,000	3,600		3,600		3,600	152,000	-148,400	-97.63
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	155,000						55,000	-55,000	-100.00
政府撥入收入	100,964,000	17,197,000		17,197,000		56,284,000	39,068,000	17,216,000	44.07
公庫撥款收入	100,964,000	17,197,000		17,197,000		56,284,000	39,068,000	17,216,000	44.07
教學收入	12,000	2,020		2,020		2,020		2,020	
學雜費收入	12,000	2,020		2,020		2,020		2,020	
其他收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	101,375,000	13,844,618		13,844,618		33,354,568	39,277,000	-5,922,432	-15.08
國民教育計畫	101,216,000	13,844,618		13,844,618		33,354,568	39,277,000	-5,922,432	-15.08
其他	101,216,000	13,844,618		13,844,618		33,354,568	39,277,000	-5,922,432	-15.08
建築及設備計畫	159,000								
購建固定資產	159,000								
本期賸餘(短絀)		3,358,002		3,358,002		22,935,052		22,935,052	
期初基金餘額	4,495,598					10,099,270	4,495,598	5,603,672	124.65
解繳公庫									
期末基金餘額	4,495,598					33,034,322	4,495,598	28,538,724	634.81

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立中埔國民中學

平衡表

中華民國112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	232,776,999	100.00	負債	2	11,051,051	4.75
流動資產	11	44,085,373	18.94	流動負債	21	10,576,509	4.54
現金	1101	44,040,048	18.92	應付款項	2102	10,576,509	4.54
銀行存款	110102	44,010,048	18.91	應付代收款	210203	10,576,509	4.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,004,322	14.18	其他負債	28	474,542	0.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,005,726	4.73	什項負債	2801	474,542	0.20
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	474,542	0.20
預付款項	1108	45,325	0.02	淨資產	3	221,725,948	95.25
預付費用	110804	45,325	0.02	淨資產	31	221,725,948	95.25
預付費用-非預算類	110804-2	45,325	0.02	淨資產	3101	221,725,948	95.25
固定資產	14	188,691,626	81.06	累積餘額	310101	200,277,508	86.04
土地	1401	48,452,290	20.81	本期賸餘	310102	21,448,440	9.21
土地	140101	48,452,290	20.81	合計：		232,776,999	
土地改良物	1402	8,583,408	3.69				
土地改良物	140201	20,446,020	8.78				

信託代理與保證資產

1,305,487

信託代理與保證負債

1,305,487

保管品

1,305,487

應付保管品

1,305,487

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 嘉義縣立中埔國民中學

平衡表

中華民國112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-土地改良物	140202	-11,862,612	-5.10				
房屋建築及設備	1404	123,452,291	53.03				
房屋建築及設備	140401	198,902,370	85.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,450,079	-32.41				
機械及設備	1405	2,890,490	1.24				
機械及設備	140501	11,195,515	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,305,025	-3.57				
交通及運輸設備	1406	339,390	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,233,992	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-894,602	-0.38				
雜項設備	1407	4,973,757	2.14				
雜項設備	140701	17,837,113	7.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,863,356	-5.53				
合計：		232,776,999					

信託代理與保證資產

1,305,487

信託代理與保證負債

1,305,487

保管品

1,305,487

應付保管品

1,305,487

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 嘉義縣立中埔國民中學

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,201,879	56,284,004
財產收益	2,859	-2,016
財產孳息收入	3,600	3,600
財產交易利益	-741	-5,616
政府撥入收入	17,197,000	56,284,000
公庫撥款收入	17,197,000	56,284,000
教學收入	2,020	2,020
學雜費收入	2,020	2,020
支出	14,337,876	34,835,564
人事支出	13,600,122	32,694,215
人事支出	13,600,122	32,694,215
業務支出	243,712	659,569
業務支出	243,712	659,569
折舊、折耗及攤銷	493,258	1,480,996
固定資產折舊	493,258	1,480,996
其他支出	784	784
其他支出	784	784
本期賸餘（短絀）	2,864,003	21,448,440
期初淨資產		200,277,508
解繳公庫		
期末淨資產		221,725,948

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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	
國民教育計畫		本月數				13,844,618	0	13,844,618	0.00
		累計數				33,354,568	39,277,000	-5,922,432	-15.08

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

資本資產明細表

中華民國 112 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	298,072,916	107,894,678		5,616	1,480,996	188,691,626
非理財目的之長期投資						
土地	48,452,290					48,452,290
土地改良物	20,446,020	11,606,650			255,962	8,583,408
房屋及建築	198,902,370	74,703,673			746,406	123,452,291
機械及設備	11,200,631	8,087,091		5,116	217,934	2,890,490
交通及運輸設備	1,234,492	869,319		500	25,283	339,390
雜項設備	17,837,113	12,627,945			235,411	4,973,757
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 112 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－嘉義縣立中埔國民中學
各項費用彙計表
中華民國112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	0	32,694,215	32,694,215	
11 正式員額薪資		14,000,082	14,000,082	
113 職員薪金		13,867,322	13,867,322	
114 工員工資		132,760	132,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		657,128	657,128	
122 約僱職員薪金		145,264	145,264	
124 兼職人員酬金		511,864	511,864	
15 獎金		5,432,906	5,432,906	
151 考績獎金		249,360	249,360	
152 年終獎金		5,183,546	5,183,546	
16 退休及卹償金		10,957,114	10,957,114	
161 職員退休及離職金		10,495,130	10,495,130	
162 工員退休及離職金		21,431	21,431	
163 卹償金		440,553	440,553	
18 福利費		1,646,985	1,646,985	
181 分擔員工保險費		1,422,685	1,422,685	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		219,800	219,800	
2 服務費用	0	421,695	421,695	
21 水電費		52,922	52,922	
212 工作場所電費		42,155	42,155	
214 工作場所水費		10,767	10,767	
22 郵電費		9,106	9,106	
222 電話費		9,106	9,106	
24 印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000	
245 業務宣導費		10,000	10,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學
各項費用彙計表
中華民國112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	%
25 修理保養及保固費		155,105	155,105	
252 一般房屋修護費		37,300	37,300	
255 機械及設備修護費		70,914	70,914	
256 交通及運輸設備修護費		8,505	8,505	
257 雜項設備修護費		38,386	38,386	
27 一般服務費		145,584	145,584	
27D 計時與計件人員酬金		132,444	132,444	
27F 體育活動費		13,140	13,140	
28 專業服務費		42,778	42,778	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		33,778	33,778	
28Y 其他專業服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		6,200	6,200	
291 公共關係費		6,200	6,200	
3 材料及用品費	0	32,060	32,060	
31 使用材料費		5,600	5,600	
312 燃料		5,600	5,600	
32 用品消耗		26,460	26,460	
321 辦公(事務)用品		26,460	26,460	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	164,364	164,364	
43 機器租金		2,100	2,100	
432 機械及設備租金		2,100	2,100	
44 交通及運輸設備租金		162,264	162,264	
442 車租		162,264	162,264	
6 稅捐及規費(強制費)	0	450	450	
66 規費		450	450	
663 汽車燃料使用費		450	450	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立中埔國民中學
各項費用彙計表
中華民國112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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	41,000	41,000	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		40,000	40,000	
744 慰問、照護及濟助金		40,000	40,000	
9 其他	0	784	784	
91 其他支出		784	784	
91Y 其他		784	784	
合計	0	33,354,568	33,354,568	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 3 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	56,289,620	-5,616	56,284,004	收入
財產收入	3,600	-5,616	-2,016	財產收益
政府撥入收入	56,284,000		56,284,000	政府撥入收入
教學收入	2,020		2,020	教學收入
基金用途	33,354,568	1,480,996	34,835,564	支出
用人費用	32,694,215		32,694,215	人事支出
服務費用	421,695	237,874	659,569	業務支出
材料及用品費	32,060	-32,060		
租金、償債、利息及相關手續費	164,364	-164,364		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	-41,000		
		1,480,996	1,480,996	折舊、折耗及攤銷
其他	784		784	其他支出
本期賸餘(短絀)	22,935,052	-1,486,612	21,448,440	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,099,270	190,178,238	200,277,508	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	33,034,322	188,691,626	221,725,948	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
33,004,322	33,004,322	0	相符