

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 111 年 9 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	103,412,000	13,299,000		13,299,000		102,322,598	89,606,000	12,716,598	14.19
財產收入	398,000					148,710	190,000	-41,290	-21.73
租金收入	242,000					132,901	90,000	42,901	47.67
利息收入	1,000					1,209		1,209	
其他財產收入	155,000					14,600	100,000	-85,400	-85.40
政府撥入收入	103,001,000	13,299,000		13,299,000		102,171,000	89,404,000	12,767,000	14.28
公庫撥款收入	103,001,000	13,299,000		13,299,000		102,171,000	89,404,000	12,767,000	14.28
教學收入	12,000					2,020	12,000	-9,980	-83.17
學雜費收入	12,000					2,020	12,000	-9,980	-83.17
其他收入	1,000					868		868	
雜項收入	1,000					868		868	
基金用途	103,412,000	11,473,022		11,473,022		75,343,917	89,606,000	-14,262,083	-15.92
國民教育計畫	103,253,000	11,473,022		11,473,022		75,293,205	89,447,000	-14,153,795	-15.82
其他	103,253,000	11,473,022		11,473,022		75,293,205	89,447,000	-14,153,795	-15.82
建築及設備計畫	159,000					50,712	159,000	-108,288	-68.11
購建固定資產	159,000					50,712	159,000	-108,288	-68.11
本期賸餘(短絀)		1,825,978		1,825,978		26,978,681		26,978,681	
期初基金餘額	2,615,971					4,495,598	2,615,971	1,879,627	71.85
解繳公庫									
期末基金餘額	2,615,971					31,474,279	2,615,971	28,858,308	1,103.16

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111年9月30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	222,836,587	100.00	負 債	2	9,073,550	4.07
流動資產	11	40,547,829	18.20	流動負債	21	8,116,389	3.64
現金	1101	40,426,614	18.14	應付款項	2102	8,116,389	3.64
銀行存款	110102	40,396,614	18.13	應付代收款	210203	8,116,389	3.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	31,433,396	14.11	其他負債	28	957,161	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,963,218	4.02	什項負債	2801	957,161	0.43
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	957,161	0.43
預付款項	1108	121,215	0.05	淨資產	3	213,763,037	95.93
預付費用	110804	121,215	0.05	淨資產	31	213,763,037	95.93
預付費用-非預算類	110804-2	121,215	0.05	淨資產	3101	213,763,037	95.93
固定資產	14	182,288,758	81.80	累積餘額	310101	173,309,791	77.77
土地	1401	48,452,290	21.74	本期賸餘	310102	40,453,246	18.15
土地	140101	48,452,290	21.74	合計：		222,836,587	
土地改良物	1402	1,757,652	0.79				
土地改良物	140201	13,189,947	5.92				

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

平衡表

中華民國111年9月30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	-11,432,295	-5.13				
房屋建築及設備	1404	124,854,895	56.03				
房屋建築及設備	140401	198,812,370	89.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,957,475	-33.19				
機械及設備	1405	1,553,797	0.70				
機械及設備	140501	9,435,943	4.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,882,146	-3.54				
交通及運輸設備	1406	393,230	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,234,492	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-841,262	-0.38				
雜項設備	1407	5,276,894	2.37				
雜項設備	140701	17,666,599	7.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,389,705	-5.56				
合計：		222,836,587					

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 — 嘉義縣立中埔國民中學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,402,200	121,700,052
財產收益	103,200	15,710,164
財產孳息收入		134,110
財產交易利益	103,200	15,561,454
其他財產收入		14,600
政府撥入收入	13,299,000	102,171,000
公庫撥款收入	13,299,000	102,171,000
教學收入		2,020
學雜費收入		2,020
其他收入		3,816,868
受贈收入		616,000
雜項收入		3,200,868
支出	11,873,913	81,246,806
人事支出	11,280,404	73,483,334
人事支出	11,280,404	73,483,334
業務支出	183,792	1,771,545
業務支出	183,792	1,771,545
折舊、折耗及攤銷	400,891	4,782,297
固定資產折舊	400,891	4,782,297
其他支出	8,826	1,209,630
其他支出	8,826	1,209,630
本期賸餘（短絀）	1,528,287	40,453,246
期初淨資產		173,309,791
解繳公庫		
期末淨資產		213,763,037

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—嘉義縣立中埔國民中學

02056-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				11,473,022	0	11,473,022	0.00
		累計數				75,293,205	89,447,000	-14,153,795	-15.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				50,712	159,000	-108,288	-68.11

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 111 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	270,534,779	101,720,586	19,494,869	1,222,016	4,782,297	182,304,749
非理財目的之長期投資						
土地	49,623,594			1,171,304		48,452,290
土地改良物	12,989,947	11,288,638	200,000		143,657	1,757,652
房屋及建築	184,071,230	70,346,392	14,774,352	33,212	3,611,083	124,854,895
機械及設備	8,959,517	7,409,652	492,417		472,494	1,569,788
交通及運輸設備	1,122,792	763,779	129,200	17,500	77,483	393,230
雜項設備	13,767,699	11,912,125	3,898,900		477,580	5,276,894
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 111 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：

02056-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立中埔國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 9 月份

02056-2

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		159,000			159,000	159,000	50,712		50,712	31.89	-108,288	-68.11		

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111年9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	73,483,334	73,483,334	
11 正式員額薪資		32,532,356	32,532,356	
113 職員薪金		32,233,646	32,233,646	
114 工員工資		298,710	298,710	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,939,500	1,939,500	
122 約僱職員薪金		326,844	326,844	
124 兼職人員酬金		1,612,656	1,612,656	
13 超時工作報酬		762,448	762,448	
131 加班費		762,448	762,448	
15 獎金		10,732,465	10,732,465	
151 考績獎金		5,641,724	5,641,724	
152 年終獎金		5,090,741	5,090,741	
16 退休及卹償金		23,885,985	23,885,985	
161 職員退休及離職金		23,857,855	23,857,855	
162 工員退休及離職金		28,130	28,130	
18 福利費		3,630,580	3,630,580	
181 分擔員工保險費		3,173,980	3,173,980	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		447,600	447,600	
2 服務費用	0	1,389,622	1,389,622	
21 水電費		284,415	284,415	
212 工作場所電費		214,981	214,981	
214 工作場所水費		69,434	69,434	
22 郵電費		52,229	52,229	
221 郵費		17,882	17,882	
222 電話費		34,347	34,347	

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111年9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		16,585	16,585	
231	國內旅費		16,585	16,585	
25	修理保養及保固費		546,513	546,513	
252	一般房屋修護費		52,187	52,187	
255	機械及設備修護費		123,002	123,002	
256	交通及運輸設備修護費		57,233	57,233	
257	雜項設備修護費		313,791	313,791	
258	其他資產修護費		300	300	
27	一般服務費		297,860	297,860	
27D	計時與計件人員酬金		279,860	279,860	
27F	體育活動費		18,000	18,000	
28	專業服務費		180,245	180,245	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		80,359	80,359	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		28,886	28,886	
28A	電腦軟體服務費		41,000	41,000	
28Y	其他專業服務費		30,000	30,000	
29	公共關係費		11,775	11,775	
291	公共關係費		11,775	11,775	
3	材料及用品費	0	145,115	145,115	
31	使用材料費		26,360	26,360	
312	燃料		26,360	26,360	
32	用品消耗		118,755	118,755	
321	辦公（事務）用品		62,613	62,613	
322	報章雜誌		5,400	5,400	
32Y	其他用品消耗		50,742	50,742	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	200,000	200,000	

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111年9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	%
44 交通及運輸設備租金		200,000	200,000	
442 車租		200,000	200,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	50,712	50,712	
51 購建固定資產		50,712	50,712	
513 擴充改良房屋建築及設備		33,212	33,212	
515 購置交通及運輸設備		17,500	17,500	
6 稅捐及規費(強制費)	0	18,808	18,808	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		7,578	7,578	
661 行政規費與強制費		1,398	1,398	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	18,000	18,000	
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
75 競賽及交流活動費		11,000	11,000	
751 技能競賽		11,000	11,000	
9 其他	0	38,326	38,326	
91 其他支出		38,326	38,326	
91Y 其他		38,326	38,326	
合計	0	75,343,917	75,343,917	

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 111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	102,322,598	19,377,454	121,700,052	收入
財產收入	148,710	15,561,454	15,710,164	財產收益
政府撥入收入	102,171,000		102,171,000	政府撥入收入
教學收入	2,020		2,020	教學收入
其他收入	868	3,816,000	3,816,868	其他收入
基金用途	75,343,917	5,902,889	81,246,806	支出
用人費用	73,483,334		73,483,334	人事支出
服務費用	1,389,622	381,923	1,771,545	業務支出
材料及用品費	145,115	-145,115		
租金、償債、利息及相關手續費	200,000	-200,000		
稅捐及規費(強制費)	18,808	-18,808		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,712	-50,712		
		4,782,297	4,782,297	折舊、折耗及攤銷
其他	38,326	1,171,304	1,209,630	其他支出
本期賸餘(短絀)	26,978,681	13,474,565	40,453,246	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,495,598	168,814,193	173,309,791	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	31,474,279	182,288,758	213,763,037	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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
------	-------	-----	------	------

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 9 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
31,433,396	31,433,396	0	相符