

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				21,468,536	23,426,000	-8.36
		累計數				21,468,536	23,426,000	-8.36
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100.00
合 計		本月數				21,468,536	23,526,000	-8.75
		累計數				21,468,536	23,526,000	-8.75

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立新港國民中學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	52,742,889	100.00	負 債	2	22,989,183	43.59
流動資產	11	51,738,321	98.10	流動負債	21	19,395,516	36.77
現金	111	51,715,321	98.05	應付款項	212	19,395,516	36.77
銀行存款	1112	51,675,321	97.98	應付代收款	2123	19,395,516	36.77
銀行存款-縣庫存款	1112-1	29,595,162	56.11	其他負債	22	3,593,667	6.81
銀行存款-保管款專戶	1112-2	22,080,159	41.86	什項負債	221	3,593,667	6.81
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	存入保證金	2211	2,589,099	4.91
預付款項	115	23,000	0.04	應付退休及離職金	2213	1,004,568	1.90
預付費用	1154	23,000	0.04	基金餘額	3	29,753,706	56.41
預付費用-非預算類	1154-2	23,000	0.04	基金餘額	31	29,753,706	56.41
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,004,568	1.90	基金餘額	311	29,753,706	56.41
準備金	124	1,004,568	1.90	累積餘額	3111	6,173,342	11.70
退休及離職準備金	1241	1,004,568	1.90	本期賸餘	3112	23,580,364	44.71
合計：		52,742,889		合計：		52,742,889	

信託代理與保證資產

58,000

保證品

58,000

註：

信託代理與保證負債

58,000

應付保證品

58,000

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 月份

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	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	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100		
機械及設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100		
什項設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100		
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	100,000					-100,000	-100		

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	232,261,268	145,778		232,407,046		145,778
非理財目的之長期投資						
土地	12,599,324			12,599,324		
土地改良物	10,678,775			10,678,775		
房屋及建築	166,264,155			166,264,155		
機械及設備	11,594,346	98,000		11,692,346		98,000
交通及運輸設備	2,156,510			2,156,510		
什項設備	28,968,158	47,778		29,015,936		47,778
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立新港國民中學

02053-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	150,467,000	45,048,900	23,561,000	21,487,900	91.20	45,048,900	23,561,000	21,487,900	91.20
財產收入	45	215,000	400	35,000	-34,600	-98.86	400	35,000	-34,600	-98.86
租金收入	452	18,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	185,000	400	17,000	-16,600	-97.65	400	17,000	-16,600	-97.65
政府撥入收入	46	150,252,000	45,046,000	23,526,000	21,520,000	91.47	45,046,000	23,526,000	21,520,000	91.47
公庫撥款收入	462	150,252,000	45,046,000	23,526,000	21,520,000	91.47	45,046,000	23,526,000	21,520,000	91.47
其他收入	4Y		2,500		2,500		2,500		2,500	
雜項收入	4YY		2,500		2,500		2,500		2,500	
基金用途	5	150,467,000	21,468,536	23,526,000	-2,057,464	-8.75	21,468,536	23,526,000	-2,057,464	-8.75
國民教育計畫	53	150,267,000	21,468,536	23,426,000	-1,957,464	-8.36	21,468,536	23,426,000	-1,957,464	-8.36
建築及設備計畫	5M	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產		200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		23,580,364	35,000	23,545,364	67,272.47	23,580,364	35,000	23,545,364	67,272.47
期初基金餘額	71	3,116,142					6,173,342	3,116,142	3,057,200	98.11
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,116,142					29,753,706	3,151,142	26,602,564	844.22

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 月份

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	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	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100		
機械及設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100		
什項設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100		
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	100,000					-100,000	-100		