

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 2 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				10,058,204	10,309,000	-2.43
		累計數				31,526,740	33,735,000	-6.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100.00
合 計		本月數				10,058,204	10,309,000	-2.43
		累計數				31,526,740	33,835,000	-6.82

## 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2月28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	42,074,864	100.00	負債	2	22,378,962	53.19
流動資產	11	41,063,437	97.60	流動負債	21	18,653,536	44.33
現金	111	41,063,437	97.60	應付款項	212	18,653,536	44.33
銀行存款	1112	41,023,437	97.50	應付代收款	2123	18,653,536	44.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	19,537,358	46.43	其他負債	22	3,725,426	8.85
銀行存款-保管款專戶	1112-2	21,486,079	51.07	什項負債	221	3,725,426	8.85
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	存入保證金	2211	2,713,999	6.45
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,011,427	2.40
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	19,695,902	46.81
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	19,695,902	46.81
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,011,427	2.40	基金餘額	311	19,695,902	46.81
準備金	124	1,011,427	2.40	累積餘額	3111	6,173,342	14.67
退休及離職準備金	1241	1,011,427	2.40	本期賸餘	3112	13,522,560	32.14
合計：		42,074,864		合計：		42,074,864	

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

各項費用彙計表  
中華民國106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	144,440,000	31,115,519	-113,324,481	-78.46
11 正式員額薪資		15,777,438	15,777,438	
113 職員薪金		15,586,898	15,586,898	
114 工員工資		190,540	190,540	
12 聘僱及兼職人員薪資		259,200	259,200	
124 兼職人員酬金		259,200	259,200	
13 超時工作報酬		260,200	260,200	
131 加班費		260,200	260,200	
15 獎金		11,673,386	11,673,386	
152 年終獎金		11,673,386	11,673,386	
16 退休及卹償金		1,368,224	1,368,224	
161 職員退休及離職金		1,336,972	1,336,972	
162 工員退休及離職金		31,252	31,252	
18 福利費		1,777,071	1,777,071	
181 分擔員工保險費		1,641,071	1,641,071	
18Y 其他福利費		136,000	136,000	
2 服務費用	3,931,000	258,398	-3,672,602	-93.43
21 水電費		23,121	23,121	
214 工作場所水費		23,121	23,121	
22 郵電費		31,766	31,766	
222 電話費		31,766	31,766	
23 旅運費		25,796	25,796	
231 國內旅費		25,796	25,796	
24 印刷裝訂與廣告費		45,200	45,200	
241 印刷及裝訂費		29,200	29,200	
246 業務宣導費		16,000	16,000	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

各項費用彙計表  
中華民國106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	%
25 修理保養及保固費		40,368	40,368	
252 一般房屋修護費		3,968	3,968	
255 機械及設備修護費		13,000	13,000	
256 交通及運輸設備修護費		8,900	8,900	
257 什項設備修護費		14,500	14,500	
27 一般服務費		70,247	70,247	
27D 計時與計件人員酬金		70,247	70,247	
28 專業服務費		16,600	16,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600	
28A 電子計算機軟體服務費		15,000	15,000	
29 公共關係費		5,300	5,300	
291 公共關係費		5,300	5,300	
3 材料及用品費	1,033,000	132,813	-900,187	-87.14
32 用品消耗		132,813	132,813	
321 辦公(事務)用品		15,118	15,118	
323 農業與園藝用品及環境美化費		18,285	18,285	
32Y 其他		99,410	99,410	
4 租金、償債與利息	100,000	3,500	-96,500	-96.50
44 交通及運輸設備租金		3,500	3,500	
442 車租		3,500	3,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000		-200,000	-100.00
51 購置固定資產	200,000		-200,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置什項設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000		-19,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	584,000	16,510	-567,490	-97.17

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立新港國民中學

各項費用彙計表

中華民國106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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
75 競賽及交流活動費		12,510	12,510	
751 技能競賽		12,510	12,510	
9 其他	160,000		-160,000	-100.00
合計	150,467,000	31,526,740	-118,940,260	-79.05

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 2 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	265,578		232,526,846		265,578
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	90,000		166,354,155		90,000
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	77,578		29,045,736		77,578
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 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			
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	400	10,326,000	-10,325,600	-100.00	45,049,300	33,887,000	11,162,300	32.94
財產收入	45	215,000	400	17,000	-16,600	-97.65	800	52,000	-51,200	-98.46
租金收入	452	18,000						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	800	34,000	-33,200	-97.65
政府撥入收入	46	150,252,000		10,309,000	-10,309,000	-100.00	45,046,000	33,835,000	11,211,000	33.13
公庫撥款收入	462	150,252,000		10,309,000	-10,309,000	-100.00	45,046,000	33,835,000	11,211,000	33.13
其他收入	4Y						2,500		2,500	
雜項收入	4YY						2,500		2,500	
基金用途	5	150,467,000	10,058,204	10,309,000	-250,796	-2.43	31,526,740	33,835,000	-2,308,260	-6.82
國民教育計畫	53	150,267,000	10,058,204	10,309,000	-250,796	-2.43	31,526,740	33,735,000	-2,208,260	-6.55
建築及設備計畫	5M	200,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產		200,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-10,057,804	17,000	-10,074,804	-59,263.55	13,522,560	52,000	13,470,560	25,904.92
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					19,695,902	3,168,142	16,527,760	521.69

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 2 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		