

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 3 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 | | | | 19,045,429 | 11,643,000 | 63.58 |
| | | 累計數 | | | | 50,572,169 | 45,378,000 | 11.45 |
| 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 | | | | 19,045,429 | 11,643,000 | 63.58 |
| | | 累計數 | | | | 50,572,169 | 45,478,000 | 11.20 |

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3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 | 34,283,028 | 100.00 | 負債 | 2 | 33,631,655 | 98.10 |
| 流動資產 | 11 | 33,264,742 | 97.03 | 流動負債 | 21 | 29,875,970 | 87.15 |
| 現金 | 111 | 33,264,742 | 97.03 | 應付款項 | 212 | 29,875,970 | 87.15 |
| 銀行存款 | 1112 | 33,224,742 | 96.91 | 應付代收款 | 2123 | 29,875,970 | 87.15 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 492,829 | 1.44 | 其他負債 | 22 | 3,755,685 | 10.95 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 32,731,913 | 95.48 | 什項負債 | 221 | 3,755,685 | 10.95 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.12 | 存入保證金 | 2211 | 2,737,399 | 7.98 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,018,286 | 2.97 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 651,373 | 1.90 |
| 預付費用-預算類 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 651,373 | 1.90 |
| 預付費用-非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 651,373 | 1.90 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 1,018,286 | 2.97 | 累積餘額 | 3111 | 6,173,342 | 18.01 |
| 準備金 | 124 | 1,018,286 | 2.97 | 本期短絀 | 3113 | -5,521,969 | -16.11 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,018,286 | 2.97 | 合計： | | 34,283,028 | |

信託代理與保證資產

58,000

信託代理與保證負債

58,000

保證品

58,000

應付保證品

58,000

註：

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3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 | | |
| 合計： | | 34,283,028 | | | | | |

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 | 144,440,000 | 49,769,625 | -94,670,375 | -65.54 |
| 11 正式員額薪資 | | 31,431,859 | 31,431,859 | |
| 113 職員薪金 | | 31,050,779 | 31,050,779 | |
| 114 工員工資 | | 381,080 | 381,080 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 470,160 | 470,160 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 470,160 | 470,160 | |
| 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 | | 2,729,833 | 2,729,833 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,655,841 | 2,655,841 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 73,992 | 73,992 | |
| 18 福利費 | | 3,204,187 | 3,204,187 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 3,068,187 | 3,068,187 | |
| 18Y 其他福利費 | | 136,000 | 136,000 | |
| 2 服務費用 | 3,931,000 | 520,104 | -3,410,896 | -86.77 |
| 21 水電費 | | 134,501 | 134,501 | |
| 212 工作場所電費 | | 102,998 | 102,998 | |
| 214 工作場所水費 | | 31,503 | 31,503 | |
| 22 郵電費 | | 42,653 | 42,653 | |
| 222 電話費 | | 42,653 | 42,653 | |
| 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 | | 82,955 | 82,955 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 66,955 | 66,955 | |

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 | % |
| 246 業務宣導費 | | 16,000 | 16,000 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 51,068 | 51,068 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 4,268 | 4,268 | |
| 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 | | 24,900 | 24,900 | |
| 27 一般服務費 | | 146,391 | 146,391 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 146,391 | 146,391 | |
| 28 專業服務費 | | 26,160 | 26,160 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 10,400 | 10,400 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | | 15,000 | 15,000 | |
| 28Y 其他 | | 760 | 760 | |
| 29 公共關係費 | | 10,580 | 10,580 | |
| 291 公共關係費 | | 10,580 | 10,580 | |
| 3 材料及用品費 | 1,033,000 | 200,939 | -832,061 | -80.55 |
| 31 使用材料費 | | 20,000 | 20,000 | |
| 312 燃料 | | 20,000 | 20,000 | |
| 32 用品消耗 | | 180,939 | 180,939 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 52,651 | 52,651 | |
| 322 報章什誌 | | 2,400 | 2,400 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 22,435 | 22,435 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 2,880 | 2,880 | |
| 32Y 其他 | | 100,573 | 100,573 | |
| 4 租金、償債與利息 | 100,000 | 12,100 | -87,900 | -87.90 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 12,100 | 12,100 | |
| 442 車租 | | 12,100 | 12,100 | |

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 | % |
| 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 | 69,401 | -514,599 | -88.12 |
| 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 | | 65,401 | 65,401 | |
| 751 技能競賽 | | 65,401 | 65,401 | |
| 9 其他 | 160,000 | | -160,000 | -100.00 |
| 合 計 | 150,467,000 | 50,572,169 | -99,894,831 | -66.39 |

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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 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 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 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 | 900 | 11,660,000 | -11,659,100 | -99.99 | 45,050,200 | 45,547,000 | -496,800 | -1.09 |
| 財產收入 | 45 | 215,000 | 400 | 17,000 | -16,600 | -97.65 | 1,200 | 69,000 | -67,800 | -98.26 |
| 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 | 1,200 | 51,000 | -49,800 | -97.65 |
| 政府撥入收入 | 46 | 150,252,000 | | 11,643,000 | -11,643,000 | -100.00 | 45,046,000 | 45,478,000 | -432,000 | -0.95 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 150,252,000 | | 11,643,000 | -11,643,000 | -100.00 | 45,046,000 | 45,478,000 | -432,000 | -0.95 |
| 其他收入 | 4Y | | 500 | | 500 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 500 | | 500 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 基金用途 | 5 | 150,467,000 | 19,045,429 | 11,643,000 | 7,402,429 | 63.58 | 50,572,169 | 45,478,000 | 5,094,169 | 11.20 |
| 國民教育計畫 | 53 | 150,267,000 | 19,045,429 | 11,643,000 | 7,402,429 | 63.58 | 50,572,169 | 45,378,000 | 5,194,169 | 11.45 |
| 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 | | -19,044,529 | 17,000 | -19,061,529 | 112,126.64 | -5,521,969 | 69,000 | -5,590,969 | -8,102.85 |
| 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 | | | | | 651,373 | 3,185,142 | -2,533,769 | -79.55 |

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 3 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 | | |