

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 5 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				10,112,684	10,804,000	-6.40
		累計數				62,241,292	66,975,000	-7.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				50,000	100,000	-50.00
合 計		本月數				10,112,684	10,804,000	-6.40
		累計數				62,291,292	67,075,000	-7.13

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5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	51,947,653	100.00	負債	2	30,601,453	58.91
流動資產	11	50,915,649	98.01	流動負債	21	26,523,856	51.06
現金	111	50,670,777	97.54	應付款項	212	26,523,856	51.06
銀行存款	1112	50,630,777	97.46	應付代收款	2123	26,523,856	51.06
銀行存款-縣庫存款	1112-1	21,187,656	40.79	其他負債	22	4,077,597	7.85
銀行存款-保管款專戶	1112-2	29,443,121	56.68	什項負債	221	4,077,597	7.85
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	存入保證金	2211	3,045,593	5.86
預付款項	115	244,872	0.47	應付退休及離職金	2213	1,032,004	1.99
預付費用	1154	244,872	0.47	基金餘額	3	21,346,200	41.09
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	21,346,200	41.09
預付費用-非預算類	1154-2	244,872	0.47	基金餘額	311	21,346,200	41.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,032,004	1.99	累積餘額	3111	6,173,342	11.88
準備金	124	1,032,004	1.99	本期賸餘	3112	15,172,858	29.21
退休及離職準備金	1241	1,032,004	1.99	合計：		51,947,653	

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5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：		51,947,653					
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

各項費用彙計表
中華民國106年5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	60,915,258	-83,524,742	-57.83
11 正式員額薪資		39,438,157	39,438,157	
113 職員薪金		38,961,807	38,961,807	
114 工員工資		476,350	476,350	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,218,960	1,218,960	
124 兼職人員酬金		1,218,960	1,218,960	
13 超時工作報酬		260,200	260,200	
131 加班費		260,200	260,200	
15 獎金		12,635,415	12,635,415	
151 考績獎金		962,029	962,029	
152 年終獎金		11,673,386	11,673,386	
16 退休及卹償金		3,424,291	3,424,291	
161 職員退休及離職金		3,325,757	3,325,757	
162 工員退休及離職金		98,534	98,534	
18 福利費		3,938,235	3,938,235	
181 分擔員工保險費		3,802,235	3,802,235	
18Y 其他福利費		136,000	136,000	
2 服務費用	3,931,000	878,817	-3,052,183	-77.64
21 水電費		290,645	290,645	
212 工作場所電費		235,475	235,475	
214 工作場所水費		55,170	55,170	
22 郵電費		79,734	79,734	
221 郵費		5,276	5,276	
222 電話費		74,458	74,458	
23 旅運費		47,675	47,675	
231 國內旅費		47,675	47,675	

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5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	%
24 印刷裝訂與廣告費		90,985	90,985	
241 印刷及裝訂費		74,985	74,985	
246 業務宣導費		16,000	16,000	
25 修理保養及保固費		138,690	138,690	
252 一般房屋修護費		7,868	7,868	
255 機械及設備修護費		75,922	75,922	
256 交通及運輸設備修護費		11,200	11,200	
257 什項設備修護費		43,700	43,700	
27 一般服務費		184,688	184,688	
27D 計時與計件人員酬金		184,688	184,688	
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		20,240	20,240	
291 公共關係費		20,240	20,240	
3 材料及用品費	1,033,000	325,906	-707,094	-68.45
31 使用材料費		20,000	20,000	
312 燃料		20,000	20,000	
32 用品消耗		305,906	305,906	
321 辦公(事務)用品		155,968	155,968	
322 報章什誌		4,800	4,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		33,035	33,035	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,170	8,170	
32Y 其他		103,933	103,933	
4 租金、償債與利息	100,000	12,100	-87,900	-87.90

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5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		12,100	12,100	
442 車租		12,100	12,100	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	50,000	-150,000	-75.00
51 購置固定資產	200,000	50,000	-150,000	-75.00
514 購置機械及設備	100,000	50,000	-50,000	-50.00
516 購置什項設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000	11,230	-7,770	-40.89
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	584,000	93,801	-490,199	-83.94
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
747 慰問金、照護及濟助金		8,000	8,000	
75 競賽及交流活動費		85,801	85,801	
751 技能競賽		85,801	85,801	
9 其他	160,000	4,180	-155,820	-97.39
91 其他支出		4,180	4,180	
91Y 其他		4,180	4,180	
合 計	150,467,000	62,291,292	-88,175,708	-58.60

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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	529,542	372,658	232,418,152		106,884
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	191,764		166,455,919		191,764
機械及設備	11,594,346	238,200	92,458	11,740,088		95,742
交通及運輸設備	2,156,510			2,156,510		
什項設備	28,968,158	99,578	280,200	28,787,536		-180,622
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 5 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	10,821,000	-10,820,600	-100.00	77,464,150	67,178,000	10,286,150	15.31
財產收入	45	215,000	400	17,000	-16,600	-97.65	10,150	103,000	-92,850	-90.15
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	10,150	85,000	-74,850	-88.06
政府撥入收入	46	150,252,000		10,804,000	-10,804,000	-100.00	77,451,000	67,075,000	10,376,000	15.47
公庫撥款收入	462	150,252,000		10,804,000	-10,804,000	-100.00	77,451,000	67,075,000	10,376,000	15.47
其他收入	4Y						3,000		3,000	
雜項收入	4YY						3,000		3,000	
基金用途	5	150,467,000	10,112,684	10,804,000	-691,316	-6.40	62,291,292	67,075,000	-4,783,708	-7.13
國民教育計畫	53	150,267,000	10,112,684	10,804,000	-691,316	-6.40	62,241,292	66,975,000	-4,733,708	-7.07
建築及設備計畫	5M	200,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
購建固定資產		200,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
本期賸餘(短絀一)	6		-10,112,284	17,000	-10,129,284	-59,584.02	15,172,858	103,000	15,069,858	14,630.93
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					21,346,200	3,219,142	18,127,058	563.10

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 5 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	50,000	100					
機械及設備		100,000			100,000	50,000	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	50,000	50,000	50	-50,000	-50			