

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 6 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				9,834,627	10,808,000	-9.01
		累計數				72,075,919	77,783,000	-7.34
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				9,834,627	10,808,000	-9.01
		累計數				72,125,919	77,883,000	-7.39

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6月30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	37,927,378	100.00	負債	2	26,415,405	69.65
流動資產	11	36,888,363	97.26	流動負債	21	21,168,327	55.81
現金	111	36,888,363	97.26	應付款項	212	21,168,327	55.81
銀行存款	1112	36,848,363	97.16	應付代收款	2123	21,168,327	55.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,353,429	29.93	其他負債	22	5,247,078	13.83
銀行存款-保管款專戶	1112-2	25,494,934	67.22	什項負債	221	5,247,078	13.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	存入保證金	2211	4,208,063	11.10
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,039,015	2.74
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,511,973	30.35
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	11,511,973	30.35
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	11,511,973	30.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,039,015	2.74	累積餘額	3111	6,173,342	16.28
準備金	124	1,039,015	2.74	本期賸餘	3112	5,338,631	14.08
退休及離職準備金	1241	1,039,015	2.74	合計：		37,927,378	

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

平衡表

中華民國106年6月30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：		37,927,378					

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

平衡表

中華民國106年6月30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	37,927,378	100.00	負債	2	26,415,405	69.65
流動資產	11	36,888,363	97.26	流動負債	21	21,168,327	55.81
現金	111	36,888,363	97.26	應付款項	212	21,168,327	55.81
銀行存款	1112	36,848,363	97.16	應付代收款	2123	21,168,327	55.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,353,429	29.93	其他負債	22	5,247,078	13.83
銀行存款-保管款專戶	1112-2	25,494,934	67.22	什項負債	221	5,247,078	13.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	存入保證金	2211	4,208,063	11.10
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,039,015	2.74
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,511,973	30.35
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	11,511,973	30.35
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	11,511,973	30.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,039,015	2.74	累積餘額	3111	6,173,342	16.28
準備金	124	1,039,015	2.74	本期賸餘	3112	5,338,631	14.08
退休及離職準備金	1241	1,039,015	2.74	合計：		37,927,378	

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

平衡表

中華民國106年6月30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：		37,927,378					

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

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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	3,176,560	1,010,611	234,427,217		2,115,949
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	262,833	262,833	10,678,775		
房屋及建築	166,264,155	1,193,939	375,120	167,082,974		818,819
機械及設備	11,594,346	791,055	92,458	12,292,943		648,597
交通及運輸設備	2,156,510			2,156,510		
什項設備	28,968,158	928,733	280,200	29,616,691		648,533
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 6 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	10,831,000	-10,830,600	-100.00	77,464,550	78,009,000	-544,450	-0.70
財產收入	45	215,000	400	23,000	-22,600	-98.26	10,550	126,000	-115,450	-91.63
租金收入	452	18,000						18,000	-18,000	-100.00
利息收入	454	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他財產收入	45Y	185,000	400	17,000	-16,600	-97.65	10,550	102,000	-91,450	-89.66
政府撥入收入	46	150,252,000		10,808,000	-10,808,000	-100.00	77,451,000	77,883,000	-432,000	-0.55
公庫撥款收入	462	150,252,000		10,808,000	-10,808,000	-100.00	77,451,000	77,883,000	-432,000	-0.55
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	9,834,627	10,808,000	-973,373	-9.01	72,125,919	77,883,000	-5,757,081	-7.39
國民教育計畫	53	150,267,000	9,834,627	10,808,000	-973,373	-9.01	72,075,919	77,783,000	-5,707,081	-7.34
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		-9,834,227	23,000	-9,857,227	-42,857.51	5,338,631	126,000	5,212,631	4,137.01
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					11,511,973	3,242,142	8,269,831	255.07

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 6 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			