

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 7 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				9,911,594	10,336,000	-4.11
		累計數				81,987,513	88,119,000	-6.96
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100.00
		累計數				50,000	200,000	-75.00
合 計		本月數				9,911,594	10,436,000	-5.02
		累計數				82,037,513	88,319,000	-7.11

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7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	61,741,309	100.00	負債	2	28,174,050	45.63
流動資產	11	60,695,435	98.31	流動負債	21	22,755,361	36.86
現金	111	60,695,435	98.31	應付款項	212	22,755,361	36.86
銀行存款	1112	60,655,435	98.24	應付代收款	2123	22,755,361	36.86
銀行存款-縣庫存款	1112-1	33,527,259	54.30	其他負債	22	5,418,689	8.78
銀行存款-保管款專戶	1112-2	27,128,176	43.94	什項負債	221	5,418,689	8.78
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	存入保證金	2211	4,372,815	7.08
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,045,874	1.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	33,567,259	54.37
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	33,567,259	54.37
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	33,567,259	54.37
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,045,874	1.69	累積餘額	3111	6,173,342	10.00
準備金	124	1,045,874	1.69	本期賸餘	3112	27,393,917	44.37
退休及離職準備金	1241	1,045,874	1.69	合計：		61,741,309	

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7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：		61,741,309					

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7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	79,949,735	-64,490,265	-44.65
11 正式員額薪資		54,928,700	54,928,700	
113 職員薪金		54,261,810	54,261,810	
114 工員工資		666,890	666,890	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,954,080	1,954,080	
124 兼職人員酬金		1,954,080	1,954,080	
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		4,770,231	4,770,231	
161 職員退休及離職金		4,646,339	4,646,339	
162 工員退休及離職金		123,892	123,892	
18 福利費		5,401,109	5,401,109	
181 分擔員工保險費		5,201,121	5,201,121	
18Y 其他福利費		199,988	199,988	
2 服務費用	3,931,000	1,482,510	-2,448,490	-62.29
21 水電費		604,557	604,557	
212 工作場所電費		523,687	523,687	
214 工作場所水費		80,870	80,870	
22 郵電費		123,607	123,607	
221 郵費		10,426	10,426	
222 電話費		113,181	113,181	
23 旅運費		104,395	104,395	
231 國內旅費		77,395	77,395	

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7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	%
236 貨物運費		27,000	27,000	
24 印刷裝訂與廣告費		132,285	132,285	
241 印刷及裝訂費		116,285	116,285	
246 業務宣導費		16,000	16,000	
25 修理保養及保固費		200,564	200,564	
252 一般房屋修護費		12,968	12,968	
255 機械及設備修護費		92,696	92,696	
256 交通及運輸設備修護費		11,200	11,200	
257 什項設備修護費		83,700	83,700	
27 一般服務費		261,732	261,732	
27D 計時與計件人員酬金		261,732	261,732	
28 專業服務費		29,360	29,360	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,600	13,600	
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		26,010	26,010	
291 公共關係費		26,010	26,010	
3 材料及用品費	1,033,000	413,365	-619,635	-59.98
31 使用材料費		20,000	20,000	
312 燃料		20,000	20,000	
32 用品消耗		393,365	393,365	
321 辦公(事務)用品		225,567	225,567	
322 報章什誌		14,880	14,880	
323 農業與園藝用品及環境美化費		39,135	39,135	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,170	8,170	
32Y 其他		105,613	105,613	

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7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	%
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	
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	17,410	-1,590	-8.37
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	584,000	98,113	-485,887	-83.20
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		90,113	90,113	
751 技能競賽		90,113	90,113	
9 其他	160,000	14,280	-145,720	-91.08
91 其他支出		14,280	14,280	
91Y 其他		14,280	14,280	
合 計	150,467,000	82,037,513	-68,429,487	-45.48

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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	3,257,560	1,010,611	234,508,217		2,196,949
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	1,009,733	280,200	29,697,691		729,533
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 7 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	31,966,880	10,453,000	21,513,880	205.82	109,431,430	88,462,000	20,969,430	23.70
財產收入	45	215,000	2,380	17,000	-14,620	-86.00	12,930	143,000	-130,070	-90.96
租金收入	452	18,000					18,000	18,000	-18,000	-100.00
利息收入	454	12,000					6,000	6,000	-6,000	-100.00
其他財產收入	45Y	185,000	2,380	17,000	-14,620	-86.00	12,930	119,000	-106,070	-89.13
政府撥入收入	46	150,252,000	31,961,000	10,436,000	21,525,000	206.26	109,412,000	88,319,000	21,093,000	23.88
公庫撥款收入	462	150,252,000	31,961,000	10,436,000	21,525,000	206.26	109,412,000	88,319,000	21,093,000	23.88
其他收入	4Y		3,500		3,500		6,500		6,500	
雜項收入	4YY		3,500		3,500		6,500		6,500	
基金用途	5	150,467,000	9,911,594	10,436,000	-524,406	-5.02	82,037,513	88,319,000	-6,281,487	-7.11
國民教育計畫	53	150,267,000	9,911,594	10,336,000	-424,406	-4.11	81,987,513	88,119,000	-6,131,487	-6.96
建築及設備計畫	5M	200,000		100,000	-100,000	-100.00	50,000	200,000	-150,000	-75.00
購建固定資產		200,000		100,000	-100,000	-100.00	50,000	200,000	-150,000	-75.00
本期賸餘(短絀一)	6		22,055,286	17,000	22,038,286	129,636.98	27,393,917	143,000	27,250,917	19,056.59
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					33,567,259	3,259,142	30,308,117	929.94

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 7 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	100,000	50,000		50,000	50	-50,000	-50		
機械及設備		100,000			100,000	100,000	50,000		50,000	50	-50,000	-50		
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	100,000					-100,000	-100		
什項設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100		
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	200,000	50,000		50,000	25	-150,000	-75		