

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 9 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				9,811,505	10,808,000	-9.22
		累計數				101,710,760	109,744,000	-7.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				62,150	200,000	-68.93
合 計		本月數				9,811,505	10,808,000	-9.22
		累計數				101,772,910	109,944,000	-7.43

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9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	40,349,664	100.00	負債	2	26,351,793	65.31
流動資產	11	39,290,072	97.37	流動負債	21	21,007,109	52.06
現金	111	39,270,072	97.32	應付款項	212	21,007,109	52.06
銀行存款	1112	39,230,072	97.23	應付代收款	2123	21,007,109	52.06
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,937,871	34.54	其他負債	22	5,344,684	13.25
銀行存款-保管款專戶	1112-2	25,292,201	62.68	什項負債	221	5,344,684	13.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	存入保證金	2211	4,285,092	10.62
預付款項	115	20,000	0.05	應付退休及離職金	2213	1,059,592	2.63
預付費用	1154	20,000	0.05	基金餘額	3	13,997,871	34.69
預付費用-預算類	1154-1	20,000	0.05	基金餘額	31	13,997,871	34.69
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	13,997,871	34.69
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,059,592	2.63	累積餘額	3111	6,173,342	15.30
準備金	124	1,059,592	2.63	本期賸餘	3112	7,824,529	19.39
退休及離職準備金	1241	1,059,592	2.63	合計：		40,349,664	

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9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：		40,349,664					

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9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	98,664,220	-45,775,780	-31.69
11 正式員額薪資		70,425,280	70,425,280	
113 職員薪金		69,567,850	69,567,850	
114 工員工資		857,430	857,430	
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		709,664	709,664	
131 加班費		709,664	709,664	
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		6,110,171	6,110,171	
161 職員退休及離職金		5,968,791	5,968,791	
162 工員退休及離職金		141,380	141,380	
18 福利費		6,829,610	6,829,610	
181 分擔員工保險費		6,584,550	6,584,550	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		241,560	241,560	
2 服務費用	3,931,000	2,290,778	-1,640,222	-41.73
21 水電費		742,371	742,371	
212 工作場所電費		649,458	649,458	
214 工作場所水費		92,913	92,913	
22 郵電費		161,418	161,418	
221 郵費		21,962	21,962	
222 電話費		139,456	139,456	
23 旅運費		140,755	140,755	

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9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	%
231 國內旅費		113,755	113,755	
236 貨物運費		27,000	27,000	
24 印刷裝訂與廣告費		157,690	157,690	
241 印刷及裝訂費		141,690	141,690	
246 業務宣導費		16,000	16,000	
25 修理保養及保固費		574,519	574,519	
252 一般房屋修護費		293,195	293,195	
255 機械及設備修護費		119,966	119,966	
256 交通及運輸設備修護費		22,800	22,800	
257 什項設備修護費		138,558	138,558	
26 保險費		3,098	3,098	
264 交通及運輸設備保險費		3,098	3,098	
27 一般服務費		408,550	408,550	
27D 計時與計件人員酬金		339,226	339,226	
27F 體育活動費		69,324	69,324	
28 專業服務費		45,210	45,210	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,200	19,200	
28A 電子計算機軟體服務費		21,000	21,000	
28Y 其他		5,010	5,010	
29 公共關係費		57,167	57,167	
291 公共關係費		57,167	57,167	
3 材料及用品費	1,033,000	575,994	-457,006	-44.24
31 使用材料費		26,670	26,670	
312 燃料		20,000	20,000	
315 設備零件		6,670	6,670	
32 用品消耗		549,324	549,324	

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9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	%
321 辦公(事務)用品		294,870	294,870	
322 報章什誌		19,680	19,680	
323 農業與園藝用品及環境美化費		73,176	73,176	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,290	15,290	
32Y 其他		146,308	146,308	
4 租金、償債與利息	100,000	27,730	-72,270	-72.27
44 交通及運輸設備租金		27,730	27,730	
442 車租		27,730	27,730	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	62,150	-137,850	-68.93
51 購置固定資產	200,000	62,150	-137,850	-68.93
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	12,150	-87,850	-87.85
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	108,048	-475,952	-81.50
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		94,048	94,048	
751 技能競賽		94,048	94,048	
9 其他	160,000	26,580	-133,420	-83.39
91 其他支出		26,580	26,580	

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9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	%
91Y 其他		26,580	26,580	
合 計	150,467,000	101,772,910	-48,694,090	-32.36

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 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	3,707,188	1,010,611	234,957,845		2,634,427
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	1,383,939	375,120	167,272,974		1,008,819
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	1,269,361	280,200	29,957,319		977,011
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 9 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	10,864,000	-10,863,600	-100.00	109,597,439	110,021,000	-423,561	-0.38
財產收入	45	215,000	400	17,000	-16,600	-97.65	178,939	177,000	1,939	1.10
租金收入	452	18,000					18,000	18,000		
利息收入	454	12,000					3,709	6,000	-2,291	-38.18
其他財產收入	45Y	185,000	400	17,000	-16,600	-97.65	157,230	153,000	4,230	2.76
政府撥入收入	46	150,252,000		10,847,000	-10,847,000	-100.00	109,412,000	109,844,000	-432,000	-0.39
公庫撥款收入	462	150,252,000		10,847,000	-10,847,000	-100.00	109,412,000	109,844,000	-432,000	-0.39
其他收入	4Y						6,500		6,500	
雜項收入	4YY						6,500		6,500	
基金用途	5	150,467,000	9,811,505	10,808,000	-996,495	-9.22	101,772,910	109,944,000	-8,171,090	-7.43
國民教育計畫	53	150,267,000	9,811,505	10,808,000	-996,495	-9.22	101,710,760	109,744,000	-8,033,240	-7.32
建築及設備計畫	5M	200,000					62,150	200,000	-137,850	-68.93
購建固定資產		200,000					62,150	200,000	-137,850	-68.93
本期賸餘(短絀一)	6		-9,811,105	56,000	-9,867,105	-17,619.83	7,824,529	77,000	7,747,529	10,061.73
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					13,997,871	3,193,142	10,804,729	338.37

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 9 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	12,150		12,150	12	-87,850	-88		
什項設備		100,000			100,000	100,000	12,150		12,150	12	-87,850	-88		
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	200,000	62,150		62,150	31	-137,850	-69		