

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 10 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				19,093,364	19,944,000	-4.27
		累計數				120,804,124	129,688,000	-6.85
建築及設備計畫		本月數				19,800	0	0.00
		累計數				81,950	200,000	-59.03
合 計		本月數				19,113,164	19,944,000	-4.17
		累計數				120,886,074	129,888,000	-6.93

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10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	62,817,634	100.00	負債	2	36,432,527	58.00
流動資產	11	61,751,183	98.30	流動負債	21	31,471,584	50.10
現金	111	61,492,191	97.89	應付款項	212	31,471,584	50.10
銀行存款	1112	61,452,191	97.83	應付代收款	2123	31,471,584	50.10
銀行存款-縣庫存款	1112-1	26,345,107	41.94	其他負債	22	4,960,943	7.90
銀行存款-保管款專戶	1112-2	35,107,084	55.89	什項負債	221	4,960,943	7.90
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	存入保證金	2211	3,894,492	6.20
預付款項	115	258,992	0.41	應付退休及離職金	2213	1,066,451	1.70
預付費用	1154	258,992	0.41	基金餘額	3	26,385,107	42.00
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	26,385,107	42.00
預付費用-非預算類	1154-2	258,992	0.41	基金餘額	311	26,385,107	42.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,066,451	1.70	累積餘額	3111	6,173,342	9.83
準備金	124	1,066,451	1.70	本期賸餘	3112	20,211,765	32.18
退休及離職準備金	1241	1,066,451	1.70	合計：		62,817,634	

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10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：		62,817,634					

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10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	117,332,417	-27,107,583	-18.77
11 正式員額薪資		78,697,803	78,697,803	
113 職員薪金		77,745,103	77,745,103	
114 工員工資		952,700	952,700	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,385,360	2,385,360	
124 兼職人員酬金		2,385,360	2,385,360	
13 超時工作報酬		709,664	709,664	
131 加班費		709,664	709,664	
15 獎金		21,086,280	21,086,280	
151 考績獎金		9,412,894	9,412,894	
152 年終獎金		11,673,386	11,673,386	
16 退休及卹償金		6,834,490	6,834,490	
161 職員退休及離職金		6,679,994	6,679,994	
162 工員退休及離職金		154,496	154,496	
18 福利費		7,618,820	7,618,820	
181 分擔員工保險費		7,309,760	7,309,760	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		305,560	305,560	
2 服務費用	3,931,000	2,489,508	-1,441,492	-36.67
21 水電費		761,390	761,390	
212 工作場所電費		649,458	649,458	
214 工作場所水費		111,932	111,932	
22 郵電費		176,426	176,426	
221 郵費		21,962	21,962	
222 電話費		154,464	154,464	
23 旅運費		155,387	155,387	

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10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		128,387	128,387	
236 貨物運費		27,000	27,000	
24 印刷裝訂與廣告費		170,404	170,404	
241 印刷及裝訂費		154,404	154,404	
246 業務宣導費		16,000	16,000	
25 修理保養及保固費		637,379	637,379	
252 一般房屋修護費		327,955	327,955	
255 機械及設備修護費		128,266	128,266	
256 交通及運輸設備修護費		22,800	22,800	
257 什項設備修護費		158,358	158,358	
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		475,447	475,447	
27D 計時與計件人員酬金		377,523	377,523	
27F 體育活動費		97,924	97,924	
28 專業服務費		52,810	52,810	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,800	26,800	
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	793,986	-239,014	-23.14
31 使用材料費		145,050	145,050	
312 燃料		40,000	40,000	
315 設備零件		105,050	105,050	
32 用品消耗		648,936	648,936	

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10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		335,255	335,255	
322 報章什誌		19,680	19,680	
323 農業與園藝用品及環境美化費		84,628	84,628	
324 化學藥劑與實驗用品		29,810	29,810	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		19,195	19,195	
32Y 其他		160,368	160,368	
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	81,950	-118,050	-59.03
51 購置固定資產	200,000	81,950	-118,050	-59.03
514 購置機械及設備	100,000	69,800	-30,200	-30.20
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	35,025	-124,975	-78.11

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10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	%
91 其他支出		35,025	35,025	
91Y 其他		35,025	35,025	
合 計	150,467,000	120,886,074	-29,580,926	-19.66

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 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	6,598,799	1,010,611	237,849,456		5,506,238
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	2,864,307	262,833	13,280,249		2,601,474
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	810,855	92,458	12,312,743		648,597
交通及運輸設備	2,156,510			2,156,510		
什項設備	28,968,158	1,539,698	280,200	30,227,656		1,247,348
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 10 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	31,500,400	19,861,000	11,639,400	58.60	141,097,839	129,882,000	11,215,839	8.64
財產收入	45	215,000	400	17,000	-16,600	-97.65	179,339	194,000	-14,661	-7.56
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	157,630	170,000	-12,370	-7.28
政府撥入收入	46	150,252,000	31,500,000	19,844,000	11,656,000	58.74	140,912,000	129,688,000	11,224,000	8.65
公庫撥款收入	462	150,252,000	31,500,000	19,844,000	11,656,000	58.74	140,912,000	129,688,000	11,224,000	8.65
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	19,113,164	19,944,000	-830,836	-4.17	120,886,074	129,888,000	-9,001,926	-6.93
國民教育計畫	53	150,267,000	19,093,364	19,944,000	-850,636	-4.27	120,804,124	129,688,000	-8,883,876	-6.85
建築及設備計畫	5M	200,000	19,800		19,800		81,950	200,000	-118,050	-59.03
購建固定資產		200,000	19,800		19,800		81,950	200,000	-118,050	-59.03
本期賸餘(短絀一)	6		12,387,236	-83,000	12,470,236	-15,024.38	20,211,765	-6,000	20,217,765	-336,962.75
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					26,385,107	3,110,142	23,274,965	748.36

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 10 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	69,800		69,800	70	-30,200	-30		
機械及設備		100,000			100,000	100,000	69,800		69,800	70	-30,200	-30		
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	81,950		81,950	41	-118,050	-59		