

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 11 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				10,557,077	20,517,000	-48.54
		累計數				131,361,201	150,205,000	-12.55
建築及設備計畫		本月數				30,200	0	0.00
		累計數				112,150	200,000	-43.93
合 計		本月數				10,587,277	20,517,000	-48.40
		累計數				131,473,351	150,405,000	-12.59

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11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	46,817,427	100.00	負債	2	31,010,147	66.24
流動資產	11	45,744,117	97.71	流動負債	21	26,265,653	56.10
現金	111	45,322,144	96.81	應付款項	212	26,265,653	56.10
銀行存款	1112	45,282,144	96.72	應付代收款	2123	26,265,653	56.10
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,767,280	33.68	其他負債	22	4,744,494	10.13
銀行存款-保管款專戶	1112-2	29,514,864	63.04	什項負債	221	4,744,494	10.13
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	存入保證金	2211	3,671,184	7.84
預付款項	115	421,973	0.90	應付退休及離職金	2213	1,073,310	2.29
預付費用	1154	421,973	0.90	基金餘額	3	15,807,280	33.76
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	15,807,280	33.76
預付費用-非預算類	1154-2	421,973	0.90	基金餘額	311	15,807,280	33.76
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,073,310	2.29	累積餘額	3111	6,173,342	13.19
準備金	124	1,073,310	2.29	本期賸餘	3112	9,633,938	20.58
退休及離職準備金	1241	1,073,310	2.29	合計：		46,817,427	

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11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：		46,817,427					

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11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	127,362,836	-17,077,164	-11.82
11 正式員額薪資		86,663,133	86,663,133	
113 職員薪金		85,615,163	85,615,163	
114 工員工資		1,047,970	1,047,970	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,782,440	2,782,440	
124 兼職人員酬金		2,782,440	2,782,440	
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		7,529,440	7,529,440	
161 職員退休及離職金		7,354,091	7,354,091	
162 工員退休及離職金		175,349	175,349	
18 福利費		8,591,879	8,591,879	
181 分擔員工保險費		8,266,819	8,266,819	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		321,560	321,560	
2 服務費用	3,931,000	2,939,708	-991,292	-25.22
21 水電費		985,364	985,364	
212 工作場所電費		858,367	858,367	
214 工作場所水費		126,997	126,997	
22 郵電費		207,235	207,235	
221 郵費		35,394	35,394	
222 電話費		171,841	171,841	
23 旅運費		234,227	234,227	

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11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		207,227	207,227	
236 貨物運費		27,000	27,000	
24 印刷裝訂與廣告費		181,264	181,264	
241 印刷及裝訂費		161,264	161,264	
246 業務宣導費		20,000	20,000	
25 修理保養及保固費		701,249	701,249	
252 一般房屋修護費		355,885	355,885	
255 機械及設備修護費		135,566	135,566	
256 交通及運輸設備修護費		26,050	26,050	
257 什項設備修護費		183,748	183,748	
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		514,194	514,194	
27D 計時與計件人員酬金		416,270	416,270	
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		60,267	60,267	
291 公共關係費		60,267	60,267	
3 材料及用品費	1,033,000	862,651	-170,349	-16.49
31 使用材料費		160,350	160,350	
312 燃料		40,000	40,000	
315 設備零件		120,350	120,350	
32 用品消耗		702,301	702,301	

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11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		357,049	357,049	
322 報章什誌		22,080	22,080	
323 農業與園藝用品及環境美化費		105,424	105,424	
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		168,743	168,743	
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	112,150	-87,850	-43.93
51 購置固定資產	200,000	112,150	-87,850	-43.93
514 購置機械及設備	100,000	100,000	0.00	
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	111,068	-472,932	-80.98
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		97,068	97,068	
751 技能競賽		97,068	97,068	
9 其他	160,000	39,798	-120,202	-75.13

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11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		39,798	39,798	
91Y 其他		39,798	39,798	
合 計	150,467,000	131,473,351	-18,993,649	-12.62

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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	7,372,910	1,231,951	238,402,227		6,028,809
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	1,804,756	375,120	167,693,791		1,429,636
機械及設備	11,594,346	967,179	92,458	12,469,067		774,721
交通及運輸設備	2,156,510			2,156,510		
什項設備	28,968,158	1,736,668	501,540	30,203,286		1,222,978
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 11 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	9,450	20,517,000	-20,507,550	-99.95	141,107,289	150,399,000	-9,291,711	-6.18
財產收入	45	215,000	8,100	15,000	-6,900	-46.00	187,439	209,000	-21,561	-10.32
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	8,100	15,000	-6,900	-46.00	165,730	185,000	-19,270	-10.42
政府撥入收入	46	150,252,000		20,502,000	-20,502,000	-100.00	140,912,000	150,190,000	-9,278,000	-6.18
公庫撥款收入	462	150,252,000		20,502,000	-20,502,000	-100.00	140,912,000	150,190,000	-9,278,000	-6.18
其他收入	4Y		1,350		1,350		7,850		7,850	
雜項收入	4YY		1,350		1,350		7,850		7,850	
基金用途	5	150,467,000	10,587,277	20,517,000	-9,929,723	-48.40	131,473,351	150,405,000	-18,931,649	-12.59
國民教育計畫	53	150,267,000	10,557,077	20,517,000	-9,959,923	-48.54	131,361,201	150,205,000	-18,843,799	-12.55
建築及設備計畫	5M	200,000	30,200		30,200		112,150	200,000	-87,850	-43.93
購建固定資產		200,000	30,200		30,200		112,150	200,000	-87,850	-43.93
本期賸餘(短絀一)	6		-10,577,827		-10,577,827		9,633,938	-6,000	9,639,938	-160,665.63
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					15,807,280	3,110,142	12,697,138	408.25

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 11 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	100,000		100					
機械及設備		100,000			100,000	100,000	100,000		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	100,000	12,150		12	-87,850	-88			
什項設備		100,000			100,000	100,000	12,150		12	-87,850	-88			
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	200,000	112,150		56	-87,850	-44			