

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 12 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				11,550,250	62,000	18529.44
		累計數				142,911,451	150,267,000	-4.89
建築及設備計畫		本月數				70,950	0	0.00
		累計數				183,100	200,000	-8.45
合 計		本月數				11,621,200	62,000	18643.87
		累計數				143,094,551	150,467,000	-4.90

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12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	33,320,231	100.00	負債	2	29,084,732	87.29
流動資產	11	32,239,902	96.76	流動負債	21	24,233,219	72.73
現金	111	32,033,766	96.14	應付款項	212	24,233,219	72.73
銀行存款	1112	32,033,766	96.14	應付代收款	2123	24,233,219	72.73
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,235,499	12.71	其他負債	22	4,851,513	14.56
銀行存款-保管款專戶	1112-2	27,798,267	83.43	什項負債	221	4,851,513	14.56
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	3,771,184	11.32
預付款項	115	206,136	0.62	應付退休及離職金	2213	1,080,329	3.24
預付費用	1154	206,136	0.62	基金餘額	3	4,235,499	12.71
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	4,235,499	12.71
預付費用-非預算類	1154-2	206,136	0.62	基金餘額	311	4,235,499	12.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,080,329	3.24	累積餘額	3111	4,235,499	12.71
準備金	124	1,080,329	3.24	合計：		33,320,231	
退休及離職準備金	1241	1,080,329	3.24				

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12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：		33,320,231					

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12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	137,846,061	-6,593,939	-4.57
11 正式員額薪資		94,617,533	94,617,533	
113 職員薪金		93,474,293	93,474,293	
114 工員工資		1,143,240	1,143,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,618,000	3,618,000	
124 兼職人員酬金		3,618,000	3,618,000	
13 超時工作報酬		709,664	709,664	
131 加班費		709,664	709,664	
15 獎金		21,263,150	21,263,150	
151 考績獎金		9,589,764	9,589,764	
152 年終獎金		11,673,386	11,673,386	
16 退休及卹償金		8,229,765	8,229,765	
161 職員退休及離職金		8,028,188	8,028,188	
162 工員退休及離職金		201,577	201,577	
18 福利費		9,407,949	9,407,949	
181 分擔員工保險費		9,002,889	9,002,889	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		401,560	401,560	
2 服務費用	3,931,000	3,767,686	-163,314	-4.15
21 水電費		998,406	998,406	
212 工作場所電費		858,367	858,367	
214 工作場所水費		140,039	140,039	
22 郵電費		230,469	230,469	
221 郵費		42,000	42,000	
222 電話費		188,469	188,469	
23 旅運費		276,190	276,190	

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12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		230,690	230,690	
236 貨物運費		45,500	45,500	
24 印刷裝訂與廣告費		197,664	197,664	
241 印刷及裝訂費		177,664	177,664	
246 業務宣導費		20,000	20,000	
25 修理保養及保固費		1,306,611	1,306,611	
252 一般房屋修護費		733,287	733,287	
255 機械及設備修護費		243,586	243,586	
256 交通及運輸設備修護費		26,050	26,050	
257 什項設備修護費		303,688	303,688	
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		591,238	591,238	
27D 計時與計件人員酬金		493,314	493,314	
27F 體育活動費		97,924	97,924	
28 專業服務費		66,010	66,010	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,000	30,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
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		98,000	98,000	
291 公共關係費		98,000	98,000	
3 材料及用品費	1,033,000	974,254	-58,746	-5.69
31 使用材料費		173,198	173,198	
312 燃料		50,000	50,000	
315 設備零件		123,198	123,198	

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12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	%
32 用品消耗		801,056	801,056	
321 辦公(事務)用品		407,067	407,067	
322 報章什誌		34,350	34,350	
323 農業與園藝用品及環境美化費		108,462	108,462	
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)		27,035	27,035	
32Y 其他		194,332	194,332	
4 租金、償債與利息	100,000	79,805	-20,195	-20.20
44 交通及運輸設備租金		79,805	79,805	
442 車租		79,805	79,805	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	183,100	-16,900	-8.45
51 購置固定資產	200,000	183,100	-16,900	-8.45
514 購置機械及設備	100,000	170,950	70,950	70.95
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	120,680	-463,320	-79.34
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		106,680	106,680	
751 技能競賽		106,680	106,680	

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12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	%
9 其他	160,000	105,555	-54,445	-34.03
91 其他支出		105,555	105,555	
91Y 其他		105,555	105,555	
合計	150,467,000	143,094,551	-7,372,449	-4.90

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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	7,594,770	1,255,951	238,600,087		6,155,719
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	1,118,129	92,458	12,620,017		854,721
交通及運輸設備	2,156,510	15,000		2,171,510		15,000
什項設備	28,968,158	1,792,578	525,540	30,235,196		1,254,888
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 12 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	49,419	68,000	-18,581	-27.33	141,156,708	150,467,000	-9,310,292	-6.19
財產收入	45	215,000	45,419	6,000	39,419	656.98	232,858	215,000	17,858	8.31
租金收入	452	18,000					18,000	18,000		
利息收入	454	12,000	4,119	6,000	-1,881	-31.35	7,828	12,000	-4,172	-34.77
其他財產收入	45Y	185,000	41,300		41,300		207,030	185,000	22,030	11.91
政府撥入收入	46	150,252,000		62,000	-62,000	-100.00	140,912,000	150,252,000	-9,340,000	-6.22
公庫撥款收入	462	150,252,000		62,000	-62,000	-100.00	140,912,000	150,252,000	-9,340,000	-6.22
其他收入	4Y		4,000		4,000		11,850		11,850	
雜項收入	4YY		4,000		4,000		11,850		11,850	
基金用途	5	150,467,000	11,621,200	62,000	11,559,200	18,643.87	143,094,551	150,467,000	-7,372,449	-4.90
國民教育計畫	53	150,267,000	11,550,250	62,000	11,488,250	18,529.44	142,911,451	150,267,000	-7,355,549	-4.89
建築及設備計畫	5M	200,000	70,950		70,950		183,100	200,000	-16,900	-8.45
購建固定資產		200,000	70,950		70,950		183,100	200,000	-16,900	-8.45
本期賸餘(短絀一)	6		-11,571,781	6,000	-11,577,781	192,963.02	-1,937,843		-1,937,843	
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					4,235,499	3,116,142	1,119,357	35.92

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 12 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	170,950		170,950	171	70,950	71		
機械及設備		100,000			100,000	100,000	170,950		170,950	171	70,950	71		
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	183,100		183,100	92	-16,900	-8		