

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立東石國民中學

02051-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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	138,858,000	4,200	10,991,000	-10,986,800	-99.96	53,823,320	42,798,000	11,025,320	25.76
財產收入	45	158,000	4,200		4,200		11,920		11,920	
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	146,000	4,200		4,200		11,920		11,920	
政府撥入收入	46	138,690,000		10,991,000	-10,991,000	-100.00	53,779,000	42,798,000	10,981,000	25.66
公庫撥款收入	462	138,690,000		10,991,000	-10,991,000	-100.00	53,779,000	42,798,000	10,981,000	25.66
教學收入	4S	10,000								
學雜費收入	4S1	10,000								
其他收入	4Y						32,400		32,400	
雜項收入	4YY						32,400		32,400	
基金用途	5	138,858,000	19,510,480	10,991,000	8,519,480	77.51	29,715,767	42,798,000	-13,082,233	-30.57
國民教育計畫	53	138,808,000	19,510,480	10,991,000	8,519,480	77.51	29,715,767	42,748,000	-13,032,233	-30.49
建築及設備計畫	5M	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產		50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-19,506,280		-19,506,280		24,107,553		24,107,553	
期初基金餘額	71	9,374,037					3,614,264	9,374,037	-5,759,773	-61.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,374,037					27,721,817	9,374,037	18,347,780	195.73

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立東石國民中學

## 平衡表

中華民國107年2月28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	44,904,078	100.00	負債	2	17,182,261	38.26
流動資產	11	43,907,773	97.78	流動負債	21	14,032,432	31.25
現金	111	43,907,773	97.78	應付款項	212	14,032,432	31.25
銀行存款	1112	43,847,773	97.65	應付代收款	2123	14,032,432	31.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	27,661,817	61.60	其他負債	22	3,149,829	7.01
銀行存款-保管款專戶	1112-2	16,185,956	36.05	什項負債	221	3,149,829	7.01
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	2,153,524	4.80
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	996,305	2.22	應付退休及離職金	2213	996,305	2.22
準備金	124	996,305	2.22	基金餘額	3	27,721,817	61.74
退休及離職準備金	1241	996,305	2.22	基金餘額	31	27,721,817	61.74
合計：		44,904,078		基金餘額	311	27,721,817	61.74
				累積餘額	3111	3,614,264	8.05
				本期賸餘	3112	24,107,553	53.69
				合計：		44,904,078	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東石國民中學

02051-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,510,480	10,991,000	8,519,480	77.51
		累計數				29,715,767	42,748,000	-13,032,233	-30.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				19,510,480	10,991,000	8,519,480	77.51
		累計數				29,715,767	42,798,000	-13,082,233	-30.57

**固定項目增減情形表**

中華民國 107 年 2 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	504,661,880	883,357	74,767	505,470,470		808,590
非理財目的之長期投資						
土地	321,942,227	91,357		322,033,584		91,357
土地改良物	27,778,432			27,778,432		
房屋及建築	118,861,535		9,640	118,851,895		-9,640
機械及設備	9,763,857		22,495	9,741,362		-22,495
交通及運輸設備	2,810,869	702,000		3,512,869		702,000
雜項設備	23,504,960	90,000	42,632	23,552,328		47,368
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東石國民中學

02051-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 2 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														
機械及設備														
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														
雜項設備		50,000			50,000	50,000						-50,000	-100	
雜項設備		50,000			50,000	50,000						-50,000	-100	
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000	50,000						-50,000	-100	

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立東石國民中學

各項費用彙計表  
中華民國107年2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	134,898,000	29,438,499	-105,459,501	-78.18
11 正式員額薪資		12,313,849	12,313,849	
113 職員薪金		12,117,519	12,117,519	
114 工員工資		196,330	196,330	
12 聘僱及兼職人員薪資		573,661	573,661	
122 約僱職員薪金		90,981	90,981	
124 兼職人員酬金		482,680	482,680	
13 超時工作報酬		291,756	291,756	
131 加班費		291,756	291,756	
15 獎金		8,659,787	8,659,787	
152 年終獎金		8,659,787	8,659,787	
16 退休及卹償金		6,399,366	6,399,366	
161 職員退休及離職金		6,315,522	6,315,522	
162 工員退休及離職金		83,844	83,844	
18 福利費		1,200,080	1,200,080	
181 分擔員工保險費		1,152,080	1,152,080	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	2,874,000	245,588	-2,628,412	-91.45
21 水電費		150,179	150,179	
212 工作場所電費		120,000	120,000	
214 工作場所水費		30,179	30,179	
22 郵電費		23,630	23,630	
222 電話費		23,630	23,630	
23 旅運費		6,129	6,129	
231 國內旅費		6,129	6,129	
24 印刷裝訂與廣告費		4,560	4,560	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立東石國民中學

各項費用彙計表  
中華民國107年2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	%
241 印刷及裝訂費		4,560	4,560	
25 修理保養及保固費		34,640	34,640	
255 機械及設備修護費		25,640	25,640	
257 什項設備修護費		9,000	9,000	
27 一般服務費		14,450	14,450	
27D 計時與計件人員酬金		14,450	14,450	
28 專業服務費		12,000	12,000	
28A 電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	
3 材料及用品費	621,000	23,680	-597,320	-96.19
31 使用材料費		6,000	6,000	
315 設備零件		6,000	6,000	
32 用品消耗		17,680	17,680	
321 辦公(事務)用品		7,800	7,800	
32Y 其他		9,880	9,880	
4 租金、償債與利息	57,000		-57,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購置固定資產	50,000		-50,000	-100.00
516 購置什項設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	110,000	8,000	-102,000	-92.73
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	
9 其他	230,000		-230,000	-100.00
合計	138,858,000	29,715,767	-109,142,233	-78.60