

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 4 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	32,982,100	10,981,000	22,001,100	200.36	86,813,660	64,760,000	22,053,660	34.05
財產收入	45	158,000	29,100		29,100		45,220		45,220	
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	146,000	29,100		29,100		45,220		45,220	
政府撥入收入	46	138,690,000	32,953,000	10,981,000	21,972,000	200.09	86,732,000	64,760,000	21,972,000	33.93
公庫撥款收入	462	138,690,000	32,953,000	10,981,000	21,972,000	200.09	86,732,000	64,760,000	21,972,000	33.93
教學收入	4S	10,000					4,040		4,040	
學雜費收入	4S1	10,000					4,040		4,040	
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	10,709,396	10,981,000	-271,604	-2.47	51,946,108	64,760,000	-12,813,892	-19.79
國民教育計畫	53	138,808,000	10,709,396	10,981,000	-271,604	-2.47	51,946,108	64,710,000	-12,763,892	-19.72
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		22,272,704		22,272,704		34,867,552		34,867,552	
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					38,481,816	9,374,037	29,107,779	310.51

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4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	69,017,183	100.00	負債	2	30,535,367	44.24
流動資產	11	68,010,856	98.54	流動負債	21	27,775,456	40.24
現金	111	67,993,414	98.52	應付款項	212	27,775,456	40.24
銀行存款	1112	67,933,414	98.43	應付代收款	2123	27,775,456	40.24
銀行存款-縣庫存款	1112-1	38,421,816	55.67	其他負債	22	2,759,911	4.00
銀行存款-保管款專戶	1112-2	29,511,598	42.76	什項負債	221	2,759,911	4.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	存入保證金	2211	1,753,584	2.54
預付款項	115	17,442	0.03	應付退休及離職金	2213	1,006,327	1.46
預付費用	1154	17,442	0.03	基金餘額	3	38,481,816	55.76
預付費用-非預算類	1154-2	17,442	0.03	基金餘額	31	38,481,816	55.76
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,006,327	1.46	基金餘額	311	38,481,816	55.76
準備金	124	1,006,327	1.46	累積餘額	3111	3,614,264	5.24
退休及離職準備金	1241	1,006,327	1.46	本期賸餘	3112	34,867,552	50.52
合計：		69,017,183		合計：		69,017,183	

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 4 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				10,709,396	10,981,000	-271,604	-2.47
		累計數				51,946,108	64,710,000	-12,763,892	-19.72
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				10,709,396	10,981,000	-271,604	-2.47
		累計數				51,946,108	64,760,000	-12,813,892	-19.79

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 4 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	103,633,032	191,733	608,103,179		103,441,299
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	101,573,967	9,640	220,425,862		101,564,327
機械及設備	9,763,857	195,708	22,495	9,937,070		173,213
交通及運輸設備	2,810,869	732,000		3,542,869		732,000
雜項設備	23,504,960	1,040,000	159,598	24,385,362		880,402
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 4 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4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	51,232,438	-83,665,562	-62.02
11 正式員額薪資		24,611,689	24,611,689	
113 職員薪金		24,219,029	24,219,029	
114 工員工資		392,660	392,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,183,084	1,183,084	
122 約僱職員薪金		174,484	174,484	
124 兼職人員酬金		1,008,600	1,008,600	
13 超時工作報酬		291,756	291,756	
131 加班費		291,756	291,756	
15 獎金		9,777,015	9,777,015	
151 考績獎金		1,117,228	1,117,228	
152 年終獎金		8,659,787	8,659,787	
16 退休及卹償金		12,800,511	12,800,511	
161 職員退休及離職金		12,631,699	12,631,699	
162 工員退休及離職金		168,812	168,812	
18 福利費		2,568,383	2,568,383	
181 分擔員工保險費		2,516,883	2,516,883	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	2,874,000	586,181	-2,287,819	-79.60
21 水電費		285,188	285,188	
212 工作場所電費		230,271	230,271	
214 工作場所水費		54,917	54,917	
22 郵電費		47,024	47,024	
221 郵費		6,378	6,378	
222 電話費		40,646	40,646	

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4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	%
23 旅運費		8,219	8,219	
231 國內旅費		8,219	8,219	
24 印刷裝訂與廣告費		4,560	4,560	
241 印刷及裝訂費		4,560	4,560	
25 修理保養及保固費		131,014	131,014	
252 一般房屋修護費		23,536	23,536	
255 機械及設備修護費		54,390	54,390	
257 什項設備修護費		53,088	53,088	
27 一般服務費		45,993	45,993	
27D 計時與計件人員酬金		45,993	45,993	
28 專業服務費		49,463	49,463	
28A 電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	
28Y 其他		37,463	37,463	
29 公共關係費		14,720	14,720	
291 公共關係費		14,720	14,720	
3 材料及用品費	621,000	76,285	-544,715	-87.72
31 使用材料費		6,000	6,000	
315 設備零件		6,000	6,000	
32 用品消耗		70,285	70,285	
321 辦公(事務)用品		27,445	27,445	
322 報章什誌		3,600	3,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		17,025	17,025	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,035	7,035	
32Y 其他		15,180	15,180	
4 租金、償債與利息	57,000	7,200	-49,800	-87.37
43 機器租金		7,200	7,200	

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4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	%
432 機械及設備租金		7,200	7,200	
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	11,230	-6,770	-37.61
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	110,000	32,000	-78,000	-70.91
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	
75 競賽及交流活動費		24,000	24,000	
751 技能競賽		24,000	24,000	
9 其他	230,000	774	-229,226	-99.66
91 其他支出		774	774	
91Y 其他		774	774	
合計	138,858,000	51,946,108	-86,911,892	-62.59