

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 3 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	8,240	10,981,000	-10,972,760	-99.92	53,831,560	53,779,000	52,560	0.10
財產收入	45	158,000	4,200		4,200		16,120		16,120	
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	146,000	4,200		4,200		16,120		16,120	
政府撥入收入	46	138,690,000		10,981,000	-10,981,000	-100.00	53,779,000	53,779,000		
公庫撥款收入	462	138,690,000		10,981,000	-10,981,000	-100.00	53,779,000	53,779,000		
教學收入	4S	10,000	4,040		4,040		4,040		4,040	
學雜費收入	4S1	10,000	4,040		4,040		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	11,520,945	10,981,000	539,945	4.92	41,236,712	53,779,000	-12,542,288	-23.32
國民教育計畫	53	138,808,000	11,520,945	10,981,000	539,945	4.92	41,236,712	53,729,000	-12,492,288	-23.25
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		-11,512,705		-11,512,705		12,594,848		12,594,848	
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					16,209,112	9,374,037	6,835,075	72.91

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3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	34,774,871	100.00	負債	2	18,565,759	53.39
流動資產	11	33,773,663	97.12	流動負債	21	16,029,027	46.09
現金	111	33,773,663	97.12	應付款項	212	16,029,027	46.09
銀行存款	1112	33,713,663	96.95	應付代收款	2123	16,029,027	46.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	16,149,112	46.44	其他負債	22	2,536,732	7.29
銀行存款-保管款專戶	1112-2	17,564,551	50.51	什項負債	221	2,536,732	7.29
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	存入保證金	2211	1,535,524	4.42
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,001,208	2.88	應付退休及離職金	2213	1,001,208	2.88
準備金	124	1,001,208	2.88	基金餘額	3	16,209,112	46.61
退休及離職準備金	1241	1,001,208	2.88	基金餘額	31	16,209,112	46.61
合計：		34,774,871		基金餘額	311	16,209,112	46.61
				累積餘額	3111	3,614,264	10.39
				本期賸餘	3112	12,594,848	36.22
				合計：		34,774,871	

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 3 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				11,520,945	10,981,000	539,945	4.92
		累計數				41,236,712	53,729,000	-12,492,288	-23.25
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				11,520,945	10,981,000	539,945	4.92
		累計數				41,236,712	53,779,000	-12,542,288	-23.32

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 3 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 3 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3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	40,706,322	-94,191,678	-69.82
11 正式員額薪資		18,469,230	18,469,230	
113 職員薪金		18,174,735	18,174,735	
114 工員工資		294,495	294,495	
12 聘僱及兼職人員薪資		641,636	641,636	
122 約僱職員薪金		133,116	133,116	
124 兼職人員酬金		508,520	508,520	
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		9,590,223	9,590,223	
161 職員退休及離職金		9,471,789	9,471,789	
162 工員退休及離職金		118,434	118,434	
18 福利費		1,936,462	1,936,462	
181 分擔員工保險費		1,888,462	1,888,462	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	2,874,000	458,647	-2,415,353	-84.04
21 水電費		272,465	272,465	
212 工作場所電費		230,271	230,271	
214 工作場所水費		42,194	42,194	
22 郵電費		30,809	30,809	
221 郵費		408	408	
222 電話費		30,401	30,401	
23 旅運費		6,129	6,129	

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3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		6,129	6,129	
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		76,160	76,160	
252 一般房屋修護費		9,590	9,590	
255 機械及設備修護費		35,640	35,640	
257 什項設備修護費		30,930	30,930	
27 一般服務費		22,701	22,701	
27D 計時與計件人員酬金		22,701	22,701	
28 專業服務費		37,763	37,763	
28A 電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	
28Y 其他		25,763	25,763	
29 公共關係費		8,060	8,060	
291 公共關係費		8,060	8,060	
3 材料及用品費	621,000	58,943	-562,057	-90.51
31 使用材料費		6,000	6,000	
315 設備零件		6,000	6,000	
32 用品消耗		52,943	52,943	
321 辦公(事務)用品		12,683	12,683	
322 報章什誌		3,600	3,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,405	15,405	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,075	6,075	
32Y 其他		15,180	15,180	
4 租金、償債與利息	57,000	4,800	-52,200	-91.58
43 機器租金		4,800	4,800	
432 機械及設備租金		4,800	4,800	

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3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	%
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	41,236,712	-97,621,288	-70.30