

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	7,800	10,981,000	-10,973,200	-99.93	86,821,460	75,741,000	11,080,460	14.63
財產收入	45	158,000	4,200		4,200		49,420		49,420	
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	146,000	4,200		4,200		49,420		49,420	
政府撥入收入	46	138,690,000		10,981,000	-10,981,000	-100.00	86,732,000	75,741,000	10,991,000	14.51
公庫撥款收入	462	138,690,000		10,981,000	-10,981,000	-100.00	86,732,000	75,741,000	10,991,000	14.51
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		3,600		3,600		36,000		36,000	
雜項收入	4YY		3,600		3,600		36,000		36,000	
基金用途	5	138,858,000	10,548,686	10,981,000	-432,314	-3.94	62,494,794	75,741,000	-13,246,206	-17.49
國民教育計畫	53	138,808,000	10,548,686	10,981,000	-432,314	-3.94	62,494,794	75,691,000	-13,196,206	-17.43
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		-10,540,886		-10,540,886		24,326,666		24,326,666	
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					27,940,930	9,374,037	18,566,893	198.07

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5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	50,678,315	100.00	負 債	2	22,737,385	44.87
流動資產	11	49,666,894	98.00	流動負債	21	19,746,580	38.96
現金	111	49,638,294	97.95	應付款項	212	19,746,580	38.96
銀行存款	1112	49,578,294	97.83	應付代收款	2123	19,746,580	38.96
銀行存款-縣庫存款	1112-1	27,880,930	55.02	其他負債	22	2,990,805	5.90
銀行存款-保管款專戶	1112-2	21,697,364	42.81	什項負債	221	2,990,805	5.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	存入保證金	2211	1,979,384	3.91
預付款項	115	28,600	0.06	應付退休及離職金	2213	1,011,421	2.00
預付費用	1154	28,600	0.06	基金餘額	3	27,940,930	55.13
預付費用-非預算類	1154-2	28,600	0.06	基金餘額	31	27,940,930	55.13
投資、長期應收款項、貸	12	1,011,421	2.00	基金餘額	311	27,940,930	55.13
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,614,264	7.13
準備金	124	1,011,421	2.00	本期賸餘	3112	24,326,666	48.00
退休及離職準備金	1241	1,011,421	2.00	合計：		50,678,315	
合計：		50,678,315					

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 5 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				10,548,686	10,981,000	-432,314	-3.94
		累計數				62,494,794	75,691,000	-13,196,206	-17.43
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				10,548,686	10,981,000	-432,314	-3.94
		累計數				62,494,794	75,741,000	-13,246,206	-17.49

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 5 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	103,647,832	191,733	608,117,979		103,456,099
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	210,508	22,495	9,951,870		188,013
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 5 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5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	61,702,500	-73,195,500	-54.26
11 正式員額薪資		30,745,094	30,745,094	
113 職員薪金		30,254,269	30,254,269	
114 工員工資		490,825	490,825	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,591,372	1,591,372	
122 約僱職員薪金		215,852	215,852	
124 兼職人員酬金		1,375,520	1,375,520	
13 超時工作報酬		291,756	291,756	
131 加班費		291,756	291,756	
15 獎金		9,902,446	9,902,446	
151 考績獎金		1,148,586	1,148,586	
152 年終獎金		8,753,860	8,753,860	
16 退休及卹償金		16,000,955	16,000,955	
161 職員退休及離職金		15,785,592	15,785,592	
162 工員退休及離職金		215,363	215,363	
18 福利費		3,170,877	3,170,877	
181 分擔員工保險費		3,103,377	3,103,377	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	2,874,000	664,805	-2,209,195	-76.87
21 水電費		331,062	331,062	
212 工作場所電費		260,012	260,012	
214 工作場所水費		71,050	71,050	
22 郵電費		44,967	44,967	
221 郵費		6,378	6,378	
222 電話費		38,589	38,589	

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5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		12,334	12,334	
231	國內旅費		12,334	12,334	
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		64,985	64,985	
27D	計時與計件人員酬金		64,985	64,985	
28	專業服務費		61,163	61,163	
28A	電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	
28Y	其他		49,163	49,163	
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5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	62,494,794	-76,363,206	-54.99