

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 6 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	14,706	10,991,000	-10,976,294	-99.87	86,836,166	86,732,000	104,166	0.12
財產收入	45	158,000	14,706		14,706		64,126		64,126	
利息收入	454	12,000	7,776		7,776		7,776		7,776	
其他財產收入	45Y	146,000	6,930		6,930		56,350		56,350	
政府撥入收入	46	138,690,000		10,991,000	-10,991,000	-100.00	86,732,000	86,732,000		
公庫撥款收入	462	138,690,000		10,991,000	-10,991,000	-100.00	86,732,000	86,732,000		
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						36,000		36,000	
雜項收入	4YY						36,000		36,000	
基金用途	5	138,858,000	10,609,815	10,991,000	-381,185	-3.47	73,104,609	86,732,000	-13,627,391	-15.71
國民教育計畫	53	138,808,000	10,581,815	10,991,000	-409,185	-3.72	73,076,609	86,682,000	-13,605,391	-15.70
建築及設備計畫	5M	50,000	28,000		28,000		28,000	50,000	-22,000	-44.00
購建固定資產		50,000	28,000		28,000		28,000	50,000	-22,000	-44.00
本期賸餘(短絀一)	6		-10,595,109		-10,595,109		13,731,557		13,731,557	
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					17,345,821	9,374,037	7,971,784	85.04

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6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	38,948,844	100.00	負債	2	21,603,023	55.47
流動資產	11	37,932,295	97.39	流動負債	21	18,600,090	47.76
現金	111	37,875,995	97.25	應付款項	212	18,600,090	47.76
銀行存款	1112	37,815,995	97.09	應付代收款	2123	18,600,090	47.76
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,285,821	44.38	其他負債	22	3,002,933	7.71
銀行存款-保管款專戶	1112-2	20,530,174	52.71	什項負債	221	3,002,933	7.71
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	存入保證金	2211	1,986,384	5.10
預付款項	115	56,300	0.14	應付退休及離職金	2213	1,016,549	2.61
預付費用	1154	56,300	0.14	基金餘額	3	17,345,821	44.53
預付費用-非預算類	1154-2	56,300	0.14	基金餘額	31	17,345,821	44.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,016,549	2.61	基金餘額	311	17,345,821	44.53
準備金	124	1,016,549	2.61	累積餘額	3111	3,614,264	9.28
退休及離職準備金	1241	1,016,549	2.61	本期賸餘	3112	13,731,557	35.26
合計：		38,948,844		合計：		38,948,844	

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 6 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				10,581,815	10,991,000	-409,185	-3.72
		累計數				73,076,609	86,682,000	-13,605,391	-15.70
建築及設備計畫		本月數				28,000	0	28,000	0.00
		累計數				28,000	50,000	-22,000	-44.00
合 計		本月數				10,609,815	10,991,000	-381,185	-3.47
		累計數				73,104,609	86,732,000	-13,627,391	-15.71

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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	103,686,632	191,733	608,156,779		103,466,899
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	760,000		3,570,869		732,000
雜項設備	23,504,960	1,050,800	159,598	24,396,162		891,202
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 6 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				28,000	28,000	28,000	28,000		28,000	100				
交通及運輸設備				28,000	28,000	28,000	28,000		28,000	100				
購建中固定資產														
雜項設備		50,000		-28,000	22,000	22,000					-22,000	-100		
雜項設備		50,000		-28,000	22,000	22,000					-22,000	-100		
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000	50,000	28,000		28,000	56	-22,000	-44		

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6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	72,062,112	-62,835,888	-46.58
11 正式員額薪資		36,892,213	36,892,213	
113 職員薪金		36,303,223	36,303,223	
114 工員工資		588,990	588,990	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,983,460	1,983,460	
122 約僱職員薪金		257,220	257,220	
124 兼職人員酬金		1,726,240	1,726,240	
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		19,201,679	19,201,679	
161 職員退休及離職金		18,939,485	18,939,485	
162 工員退休及離職金		262,194	262,194	
18 福利費		3,790,558	3,790,558	
181 分擔員工保險費		3,691,058	3,691,058	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		96,000	96,000	
2 服務費用	2,874,000	836,884	-2,037,116	-70.88
21 水電費		347,915	347,915	
212 工作場所電費		260,012	260,012	
214 工作場所水費		87,903	87,903	
22 郵電費		54,545	54,545	
221 郵費		6,448	6,448	
222 電話費		48,097	48,097	

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6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		40,168	40,168	
231 國內旅費		40,168	40,168	
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		206,236	206,236	
252 一般房屋修護費		58,288	58,288	
255 機械及設備修護費		63,270	63,270	
257 什項設備修護費		84,678	84,678	
27 一般服務費		88,227	88,227	
27D 計時與計件人員酬金		88,227	88,227	
28 專業服務費		72,863	72,863	
28A 電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	
28Y 其他		60,863	60,863	
29 公共關係費		22,370	22,370	
291 公共關係費		22,370	22,370	
3 材料及用品費	621,000	107,429	-513,571	-82.70
31 使用材料費		15,150	15,150	
315 設備零件		15,150	15,150	
32 用品消耗		92,279	92,279	
321 辦公(事務)用品		42,914	42,914	
322 報章什誌		3,600	3,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		20,215	20,215	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,370	10,370	
32Y 其他		15,180	15,180	
4 租金、償債與利息	57,000	12,000	-45,000	-78.95
43 機器租金		12,000	12,000	

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6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		12,000	12,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000	28,000	-22,000	-44.00
51 購置固定資產	50,000	28,000	-22,000	-44.00
515 購置交通及運輸設備		28,000	28,000	
516 購置什項設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,410	-590	-3.28
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	110,000	40,000	-70,000	-63.64
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
747 慰問金、照護及濟助金		16,000	16,000	
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	73,104,609	-65,753,391	-47.35