

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 7 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	33,534,700	11,481,000	22,053,700	192.09	120,370,866	98,213,000	22,157,866	22.56
財產收入	45	158,000	5,700		5,700		69,826		69,826	
利息收入	454	12,000					7,776		7,776	
其他財產收入	45Y	146,000	5,700		5,700		62,050		62,050	
政府撥入收入	46	138,690,000	33,529,000	11,481,000	22,048,000	192.04	120,261,000	98,213,000	22,048,000	22.45
公庫撥款收入	462	138,690,000	33,529,000	11,481,000	22,048,000	192.04	120,261,000	98,213,000	22,048,000	22.45
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	10,119,746	11,481,000	-1,361,254	-11.86	83,224,355	98,213,000	-14,988,645	-15.26
國民教育計畫	53	138,808,000	10,119,746	11,481,000	-1,361,254	-11.86	83,196,355	98,163,000	-14,966,645	-15.25
建築及設備計畫	5M	50,000					28,000	50,000	-22,000	-44.00
購建固定資產		50,000					28,000	50,000	-22,000	-44.00
本期賸餘(短絀一)	6		23,414,954		23,414,954		37,146,511		37,146,511	
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					40,760,775	9,374,037	31,386,738	334.83

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7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	61,089,500	100.00	負債	2	20,328,725	33.28
流動資產	11	60,067,849	98.33	流動負債	21	17,408,690	28.50
現金	111	60,011,549	98.24	應付款項	212	17,408,690	28.50
銀行存款	1112	59,951,549	98.14	應付代收款	2123	17,408,690	28.50
銀行存款-縣庫存款	1112-1	40,700,775	66.62	其他負債	22	2,920,035	4.78
銀行存款-保管款專戶	1112-2	19,250,774	31.51	什項負債	221	2,920,035	4.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	存入保證金	2211	1,898,384	3.11
預付款項	115	56,300	0.09	應付退休及離職金	2213	1,021,651	1.67
預付費用	1154	56,300	0.09	基金餘額	3	40,760,775	66.72
預付費用-非預算類	1154-2	56,300	0.09	基金餘額	31	40,760,775	66.72
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,021,651	1.67	基金餘額	311	40,760,775	66.72
準備金	124	1,021,651	1.67	累積餘額	3111	3,614,264	5.92
退休及離職準備金	1241	1,021,651	1.67	本期賸餘	3112	37,146,511	60.81
合計：		61,089,500		合計：		61,089,500	

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 7 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				10,119,746	11,481,000	-1,361,254	-11.86
		累計數				83,196,355	98,163,000	-14,966,645	-15.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				28,000	50,000	-22,000	-44.00
合 計		本月數				10,119,746	11,481,000	-1,361,254	-11.86
		累計數				83,224,355	98,213,000	-14,988,645	-15.26

地方教育發展基金—嘉義縣立東石國民中學
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 107 年 7 月份

02051-1

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	504,661,880	106,820,093	104,627,932		191,733		3,370,663	498,907,323	
非理財目的之長期投資									
土地	321,942,227		91,357					322,033,584	
土地改良物	27,778,432	24,281,786					157,892	3,338,754	
房屋及建築	118,861,535	51,166,692	101,573,967		9,640		2,106,325	167,152,845	
機械及設備	9,763,857	8,377,739	1,111,808		22,495		311,211	2,164,220	
交通及運輸設備	2,810,869	2,046,867	760,000				163,054	1,360,948	
雜項設備	23,504,960	20,947,009	1,090,800		159,598		632,181	2,856,972	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

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 7 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7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	81,913,228	-52,984,772	-39.28
11 正式員額薪資		42,493,563	42,493,563	
113 職員薪金		41,806,408	41,806,408	
114 工員工資		687,155	687,155	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,217,148	2,217,148	
122 約僱職員薪金		298,588	298,588	
124 兼職人員酬金		1,918,560	1,918,560	
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		22,650,019	22,650,019	
161 職員退休及離職金		22,375,571	22,375,571	
162 工員退休及離職金		274,448	274,448	
18 福利費		4,358,296	4,358,296	
181 分擔員工保險費		4,210,796	4,210,796	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		144,000	144,000	
2 服務費用	2,874,000	1,072,090	-1,801,910	-62.70
21 水電費		447,662	447,662	
212 工作場所電費		339,383	339,383	
214 工作場所水費		108,279	108,279	
22 郵電費		68,909	68,909	
221 郵費		11,199	11,199	
222 電話費		57,710	57,710	

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7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		43,910	43,910	
231 國內旅費		43,910	43,910	
24 印刷裝訂與廣告費		8,980	8,980	
241 印刷及裝訂費		8,980	8,980	
25 修理保養及保固費		229,786	229,786	
252 一般房屋修護費		62,798	62,798	
255 機械及設備修護費		79,230	79,230	
257 什項設備修護費		87,758	87,758	
27 一般服務費		164,836	164,836	
27D 計時與計件人員酬金		108,828	108,828	
27F 體育活動費		56,008	56,008	
28 專業服務費		84,563	84,563	
28A 電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	
28Y 其他		72,563	72,563	
29 公共關係費		23,444	23,444	
291 公共關係費		23,444	23,444	
3 材料及用品費	621,000	138,273	-482,727	-77.73
31 使用材料費		23,030	23,030	
312 燃料		5,930	5,930	
315 設備零件		17,100	17,100	
32 用品消耗		115,243	115,243	
321 辦公(事務)用品		45,008	45,008	
322 報章什誌		7,200	7,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,495	21,495	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,370	10,370	
32Y 其他		31,170	31,170	

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7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	%
4 租金、償債與利息	57,000	14,400	-42,600	-74.74
43 機器租金		14,400	14,400	
432 機械及設備租金		14,400	14,400	
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	40,180	-69,820	-63.47
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		24,180	24,180	
751 技能競賽		24,180	24,180	
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	83,224,355	-55,633,645	-40.07