

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 9 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	9,750	10,991,000	-10,981,250	-99.91	120,384,816	120,261,000	123,816	0.10
財產收入	45	158,000	4,700		4,700		78,726		78,726	
利息收入	454	12,000					7,776		7,776	
其他財產收入	45Y	146,000	4,700		4,700		70,950		70,950	
政府撥入收入	46	138,690,000		10,991,000	-10,991,000	-100.00	120,261,000	120,261,000		
公庫撥款收入	462	138,690,000		10,991,000	-10,991,000	-100.00	120,261,000	120,261,000		
教學收入	4S	10,000	5,050		5,050		9,090		9,090	
學雜費收入	4S1	10,000	5,050		5,050		9,090		9,090	
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	10,272,563	10,991,000	-718,437	-6.54	103,791,900	120,261,000	-16,469,100	-13.69
國民教育計畫	53	138,808,000	10,272,563	10,991,000	-718,437	-6.54	103,763,900	120,211,000	-16,447,100	-13.68
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		-10,262,813		-10,262,813		16,592,916		16,592,916	
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					20,207,180	9,374,037	10,833,143	115.57

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9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	36,413,751	100.00	負債	2	16,206,571	44.51
流動資產	11	35,381,821	97.17	流動負債	21	13,989,057	38.42
現金	111	35,354,121	97.09	應付款項	212	13,989,057	38.42
銀行存款	1112	35,294,121	96.93	應付代收款	2123	13,989,057	38.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	20,147,180	55.33	其他負債	22	2,217,514	6.09
銀行存款-保管款專戶	1112-2	15,146,941	41.60	什項負債	221	2,217,514	6.09
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	存入保證金	2211	1,185,584	3.26
預付款項	115	27,700	0.08	應付退休及離職金	2213	1,031,930	2.83
預付費用	1154	27,700	0.08	基金餘額	3	20,207,180	55.49
預付費用-非預算類	1154-2	27,700	0.08	基金餘額	31	20,207,180	55.49
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,031,930	2.83	基金餘額	311	20,207,180	55.49
準備金	124	1,031,930	2.83	累積餘額	3111	3,614,264	9.93
退休及離職準備金	1241	1,031,930	2.83	本期賸餘	3112	16,592,916	45.57
合計：		36,413,751		合計：		36,413,751	

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 9 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				10,272,563	10,991,000	-718,437	-6.54
		累計數				103,763,900	120,211,000	-16,447,100	-13.68
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				10,272,563	10,991,000	-718,437	-6.54
		累計數				103,791,900	120,261,000	-16,469,100	-13.69

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 9 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			
<b>資產</b>	504,661,880	106,820,093	104,629,408		191,856		4,385,023	497,894,316	
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				(11)	203,004	3,293,642	
房屋及建築	118,861,535	51,166,692	101,573,967		9,640	(11)	2,746,185	166,512,985	
機械及設備	9,763,857	8,377,739	1,113,284		22,618	(11)	410,287	2,066,497	
交通及運輸設備	2,810,869	2,046,867	760,000			(11)	213,251	1,310,751	
雜項設備	23,504,960	20,947,009	1,090,800		159,598	(11)	812,296	2,676,857	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
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 9 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9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	102,015,348	-32,882,652	-24.38
11 正式員額薪資		54,418,385	54,418,385	
113 職員薪金		53,534,900	53,534,900	
114 工員工資		883,485	883,485	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,357,804	2,357,804	
122 約僱職員薪金		397,324	397,324	
124 兼職人員酬金		1,960,480	1,960,480	
13 超時工作報酬		785,484	785,484	
131 加班費		785,484	785,484	
15 獎金		9,871,088	9,871,088	
151 考績獎金		1,148,586	1,148,586	
152 年終獎金		8,722,502	8,722,502	
16 退休及卹償金		29,007,753	29,007,753	
161 職員退休及離職金		28,715,513	28,715,513	
162 工員退休及離職金		292,240	292,240	
18 福利費		5,574,834	5,574,834	
181 分擔員工保險費		5,268,731	5,268,731	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		302,603	302,603	
2 服務費用	2,874,000	1,389,986	-1,484,014	-51.64
21 水電費		559,822	559,822	
212 工作場所電費		425,347	425,347	
214 工作場所水費		134,475	134,475	
22 郵電費		84,731	84,731	
221 郵費		11,199	11,199	
222 電話費		73,532	73,532	

## 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9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		67,390	67,390	
231 國內旅費		67,390	67,390	
24 印刷裝訂與廣告費		21,532	21,532	
241 印刷及裝訂費		21,532	21,532	
25 修理保養及保固費		317,806	317,806	
252 一般房屋修護費		80,068	80,068	
255 機械及設備修護費		117,910	117,910	
257 什項設備修護費		119,828	119,828	
26 保險費		2,483	2,483	
264 交通及運輸設備保險費		2,483	2,483	
27 一般服務費		178,205	178,205	
27D 計時與計件人員酬金		121,397	121,397	
27F 體育活動費		56,808	56,808	
28 專業服務費		125,813	125,813	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,850	17,850	
28A 電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	
28Y 其他		95,963	95,963	
29 公共關係費		32,204	32,204	
291 公共關係費		32,204	32,204	
3 材料及用品費	621,000	240,242	-380,758	-61.31
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		217,212	217,212	
321 辦公(事務)用品		100,580	100,580	
322 報章什誌		18,000	18,000	

# 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9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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		48,440	48,440	
324 化學藥劑與實驗用品		5,892	5,892	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,370	10,370	
32Y 其他		33,930	33,930	
4 租金、償債與利息	57,000	21,600	-35,400	-62.11
43 機器租金		21,600	21,600	
432 機械及設備租金		21,600	21,600	
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	17,860	-140	-0.78
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,630	6,630	
661 行政規費與強制費		450	450	
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	55,470	-54,530	-49.57
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
747 慰問金、照護及濟助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		31,470	31,470	
751 技能競賽		31,470	31,470	
9 其他	230,000	23,394	-206,606	-89.83
91 其他支出		23,394	23,394	
91Y 其他		23,394	23,394	
合 計	138,858,000	103,791,900	-35,066,100	-25.25