

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 108 年 1 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	146,335,000	58,944,100	36,507,000	22,437,100	61.46	58,944,100	36,507,000	22,437,100	61.46
財產收入	45	183,000	26,100	6,000	20,100	335.00	26,100	6,000	20,100	335.00
利息收入	454	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他財產收入	45Y	171,000	26,100		26,100		26,100		26,100	
政府撥入收入	46	146,142,000	58,918,000	36,501,000	22,417,000	61.41	58,918,000	36,501,000	22,417,000	61.41
公庫撥款收入	462	146,142,000	58,918,000	36,501,000	22,417,000	61.41	58,918,000	36,501,000	22,417,000	61.41
教學收入	4S	10,000								
學雜費收入	4S1	10,000								
基金用途	5	146,335,000	19,529,412	36,507,000	-16,977,588	-46.51	19,529,412	36,507,000	-16,977,588	-46.51
國民教育計畫	53	146,285,000	19,529,412	36,457,000	-16,927,588	-46.43	19,529,412	36,457,000	-16,927,588	-46.43
建築及設備計畫	5M	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產		50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		39,414,688		39,414,688		39,414,688		39,414,688	
期初基金餘額	71	3,614,264					1,826,238	3,614,264	-1,788,026	-49.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,614,264					41,240,926	3,614,264	37,626,662	1,041.06
						</				

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108年1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	57,964,151	100.00	負 債	2	16,723,225	28.85
流動資產	11	56,911,665	98.18	流動負債	21	14,691,155	25.35
現金	111	56,911,665	98.18	應付款項	212	14,691,155	25.35
銀行存款	1112	56,851,665	98.08	應付代收款	2123	14,691,155	25.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	41,180,926	71.05	其他負債	22	2,032,070	3.51
銀行存款-保管款專戶	1112-2	15,670,739	27.04	什項負債	221	2,032,070	3.51
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	存入保證金	2211	979,584	1.69
投資、長期應收款項、貸	12	1,052,486	1.82	應付退休及離職金	2213	1,052,486	1.82
墊款及準備金				基金餘額	3	41,240,926	71.15
準備金	124	1,052,486	1.82	基金餘額	31	41,240,926	71.15
退休及離職準備金	1241	1,052,486	1.82	基金餘額	311	41,240,926	71.15
合計：		57,964,151		累積餘額	3111	1,826,238	3.15
				本期賸餘	3112	39,414,688	68.00
				合計：		57,964,151	

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 108 年 1 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				19,529,412	36,457,000	-16,927,588	-46.43
		累計數				19,529,412	36,457,000	-16,927,588	-46.43
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				19,529,412	36,507,000	-16,977,588	-46.51
		累計數				19,529,412	36,507,000	-16,977,588	-46.51

地方教育發展基金—嘉義縣立東石國民中學

02051-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

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	本年度截至本月份變動				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	609,947,453	112,725,892	98,700					509,997	496,810,264
非理財目的之長期投資									
土地	322,033,584								322,033,584
土地改良物	27,778,432	24,552,458						22,556	3,203,418
房屋及建築	220,508,862	54,872,997						320,095	165,315,770
機械及設備	10,935,623	8,934,878	98,700	(1)		(1)		47,562	2,051,883
交通及運輸設備	3,570,869	2,335,416						25,096	1,210,357
雜項設備	25,120,083	22,030,143						94,688	2,995,252
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

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	本年度截至本月份變動				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			
電腦軟體									
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 108 年 1 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		累 計 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108年1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	142,301,000	19,353,202	-122,947,798	-86.40
11	正式員額薪資		6,066,398	6,066,398	
113	職員薪金		5,968,233	5,968,233	
114	工員工資		98,165	98,165	
12	聘僱及兼職人員薪資		346,854	346,854	
122	約僱職員薪金		52,374	52,374	
124	兼職人員酬金		294,480	294,480	
13	超時工作報酬		299,576	299,576	
131	加班費		299,576	299,576	
15	獎金		8,834,232	8,834,232	
152	年終獎金		8,834,232	8,834,232	
16	退休及卹償金		3,194,442	3,194,442	
161	職員退休及離職金		3,169,893	3,169,893	
162	工員退休及離職金		24,549	24,549	
18	福利費		611,700	611,700	
181	分擔員工保險費		551,050	551,050	
18Y	其他福利費		60,650	60,650	
2	服務費用	3,027,000	145,210	-2,881,790	-95.20
21	水電費		117,472	117,472	
212	工作場所電費		105,263	105,263	
214	工作場所水費		12,209	12,209	
22	郵電費		7,988	7,988	
222	電話費		7,988	7,988	
25	修理保養及保固費		6,000	6,000	
255	機械及設備修護費		6,000	6,000	
27	一般服務費		13,750	13,750	

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108年1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	%
27D 計時與計件人員酬金		13,750	13,750	
3 材料及用品費	583,000		-583,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	28,000		-28,000	-100.00
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 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	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	104,000	8,000	-96,000	-92.31
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	224,000	23,000	-201,000	-89.73
91 其他支出		23,000	23,000	
91Y 其他		23,000	23,000	
合 計	146,335,000	19,529,412	-126,805,588	-86.65

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
41,180,926	41,180,926	0	無