

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 2 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	704,420	11,465,000	-10,760,580	-93.86	59,648,520	47,972,000	11,676,520	24.34
財產收入	45	183,000	4,200		4,200		30,300	6,000	24,300	405.00
利息收入	454	12,000						6,000	-6,000	-100.00
其他財產收入	45Y	171,000	4,200		4,200		30,300		30,300	
政府撥入收入	46	146,142,000	695,170	11,465,000	-10,769,830	-93.94	59,613,170	47,966,000	11,647,170	24.28
公庫撥款收入	462	146,142,000	695,170	11,465,000	-10,769,830	-93.94	59,613,170	47,966,000	11,647,170	24.28
教學收入	4S	10,000	5,050		5,050		5,050		5,050	
學雜費收入	4S1	10,000	5,050		5,050		5,050		5,050	
基金用途	5	146,335,000	10,630,289	11,465,000	-834,711	-7.28	30,159,701	47,972,000	-17,812,299	-37.13
國民教育計畫	53	146,285,000	10,630,289	11,465,000	-834,711	-7.28	30,159,701	47,922,000	-17,762,299	-37.07
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		-9,925,869		-9,925,869		29,488,819		29,488,819	
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					31,315,057	3,614,264	27,700,793	766.43

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2月28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	47,256,928	100.00	負債	2	15,941,871	33.73
流動資產	11	46,199,277	97.76	流動負債	21	13,869,636	29.35
現金	111	46,199,277	97.76	應付款項	212	13,869,636	29.35
銀行存款	1112	46,139,277	97.63	應付代收款	2123	13,869,636	29.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	31,255,057	66.14	其他負債	22	2,072,235	4.39
銀行存款-保管款專戶	1112-2	14,884,220	31.50	什項負債	221	2,072,235	4.39
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	1,014,584	2.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,057,651	2.24	應付退休及離職金	2213	1,057,651	2.24
準備金	124	1,057,651	2.24	基金餘額	3	31,315,057	66.27
退休及離職準備金	1241	1,057,651	2.24	基金餘額	31	31,315,057	66.27
合計：		47,256,928		基金餘額	311	31,315,057	66.27
				累積餘額	3111	1,826,238	3.86
				本期賸餘	3112	29,488,819	62.40
				合計：		47,256,928	

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 2 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				10,630,289	11,465,000	-834,711	-7.28
		累計數				30,159,701	47,922,000	-17,762,299	-37.07
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				10,630,289	11,465,000	-834,711	-7.28
		累計數				30,159,701	47,972,000	-17,812,299	-37.13

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

02051-1

中華民國 108 年 2 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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	609,947,453	112,725,892	160,200				1,016,536	496,365,225	
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					45,112	3,180,862	
房屋及建築	220,508,862	54,872,997					640,190	164,995,675	
機械及設備	10,935,623	8,934,878	98,700	(1)		增置個人電腦7台	97,157	2,002,288	
交通及運輸設備	3,570,869	2,335,416					50,197	1,185,256	
雜項設備	25,120,083	22,030,143	61,500	(1)		購置電子記分板	183,880	2,967,560	
購建中固定資產									

註：

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

02051-2

中華民國 108 年 2 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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			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 2 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2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	29,899,738	-112,401,262	-78.99
11 正式員額薪資		11,984,197	11,984,197	
113 職員薪金		11,787,867	11,787,867	
114 工員工資		196,330	196,330	
12 聘僱及兼職人員薪資		664,025	664,025	
122 約僱職員薪金		93,865	93,865	
124 兼職人員酬金		570,160	570,160	
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		6,802,865	6,802,865	
161 職員退休及離職金		6,758,658	6,758,658	
162 工員退休及離職金		44,207	44,207	
18 福利費		1,314,843	1,314,843	
181 分擔員工保險費		1,254,193	1,254,193	
18Y 其他福利費		60,650	60,650	
2 服務費用	3,027,000	211,463	-2,815,537	-93.01
21 水電費		130,358	130,358	
212 工作場所電費		105,263	105,263	
214 工作場所水費		25,095	25,095	
22 郵電費		16,318	16,318	
222 電話費		16,318	16,318	
25 修理保養及保固費		12,000	12,000	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
27 一般服務費		41,087	41,087	

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2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		41,087	41,087	
28 專業服務費		11,700	11,700	
28Y 其他專業服務費		11,700	11,700	
3 材料及用品費	583,000	17,500	-565,500	-97.00
31 使用材料費		6,000	6,000	
315 設備零件		6,000	6,000	
32 用品消耗		11,500	11,500	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,500	11,500	
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	30,159,701	-116,175,299	-79.39