

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學

02073-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	42,631,000	12,788,718	12,766,000	22,718	0.18	12,788,718	12,766,000	22,718	0.18
財產收入	45	24,000	22,718		22,718		22,718		22,718	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	23,000	22,718		22,718		22,718		22,718	
政府撥入收入	46	42,607,000	12,766,000	12,766,000			12,766,000	12,766,000		
公庫撥款收入	462	42,607,000	12,766,000	12,766,000			12,766,000	12,766,000		
基金用途	5	42,631,000	5,187,007	12,766,000	-7,578,993	-59.37	5,187,007	12,766,000	-7,578,993	-59.37
國民教育計畫	53	42,606,000	5,162,007	12,741,000	-7,578,993	-59.49	5,162,007	12,741,000	-7,578,993	-59.49
建築及設備計畫	5M	25,000	25,000	25,000			25,000	25,000		
購建固定資產		25,000	25,000	25,000			25,000	25,000		
本期賸餘(短絀)	6		7,601,711		7,601,711		7,601,711		7,601,711	
期初基金餘額	71	2,709,105					5,811,116	2,709,105	3,102,011	114.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,709,105					13,412,827	2,709,105	10,703,722	395.10

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立昇平國民中學

平衡表

中華民國109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	17,147,718	100.00	負債	2	3,734,891	21.78
流動資產	11	17,147,718	100.00	流動負債	21	3,685,891	21.49
現金	111	17,147,718	100.00	應付款項	212	3,685,891	21.49
銀行存款	1112	17,122,718	99.85	應付代收款	2123	3,685,891	21.49
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,387,827	78.07	其他負債	22	49,000	0.29
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,734,891	21.78	什項負債	221	49,000	0.29
零用及週轉金	1113	25,000	0.15	存入保證金	2211	49,000	0.29
合計：		17,147,718		基金餘額	3	13,412,827	78.22
				基金餘額	31	13,412,827	78.22
				基金餘額	311	13,412,827	78.22
				累積餘額	3111	5,811,116	33.89
				本期賸餘	3112	7,601,711	44.33
				合計：		17,147,718	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學

02073-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				5,162,007	12,741,000	-7,578,993	-59.49
		累計數				5,162,007	12,741,000	-7,578,993	-59.49
建築及設備計畫		本月數				25,000	25,000	0	0.00
		累計數				25,000	25,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02073-1

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	87,901,780	29,928,980	25,000		182,462	57,815,338
非理財目的之長期投資						
土地	18,826,205					18,826,205
土地改良物	2,372,200	2,171,443			3,749	197,008
房屋及建築	53,450,776	18,781,007			94,692	34,575,077
機械及設備	4,677,958	3,391,917			42,813	1,243,228
交通及運輸設備	330,207	189,056			2,408	138,743
雜項設備	8,244,434	5,395,557	25,000		38,800	2,835,077
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學

02073-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		25,000			25,000	25,000	25,000	25,000	100.00					
雜項設備		25,000			25,000	25,000	25,000	25,000	100.00					
購建中固定資產														
總計		25,000			25,000	25,000	25,000	25,000	100.00					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立昇平國民中學

各項費用彙計表 中華民國109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	41,130,000	5,129,407	-36,000,593	-87.53
11 正式員額薪資		1,566,026	1,566,026	
113 職員薪金		1,534,131	1,534,131	
114 工員工資		31,895	31,895	
12 聘僱及兼職人員薪資		50,760	50,760	
124 兼職人員酬金		50,760	50,760	
15 獎金		2,393,586	2,393,586	
152 年終獎金		2,393,586	2,393,586	
16 退休及卹償金		962,146	962,146	
161 職員退休及離職金		941,312	941,312	
162 工員退休及離職金		6,888	6,888	
163 卹償金		13,946	13,946	
18 福利費		156,889	156,889	
181 分擔員工保險費		140,889	140,889	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	700,000	24,600	-675,400	-96.49
24 印刷裝訂與廣告費		24,600	24,600	
245 業務宣導費		24,600	24,600	
3 材料及用品費	147,000		-147,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	570,000		-570,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	25,000	25,000		0.00
51 購建固定資產	25,000	25,000		0.00
516 購置雜項設備	25,000	25,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	25,000	8,000	-17,000	-68.00
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	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學

各項費用彙計表

中華民國109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	%
9 其他	34,000		-34,000	-100.00
合計	42,631,000	5,187,007	-37,443,993	-87.83

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
13,387,827	13,387,827	0	