

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 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		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
財產收入	45	24,000					22,718	22,718		
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	23,000					22,718	22,718		
政府撥入收入	46	42,607,000					12,766,000	12,766,000		
公庫撥款收入	462	42,607,000					12,766,000	12,766,000		
基金用途	5	42,631,000	3,068,041		3,068,041		8,255,048	12,766,000	-4,510,952	-35.34
國民教育計畫	53	42,606,000	3,068,041		3,068,041		8,230,048	12,741,000	-4,510,952	-35.41
建築及設備計畫	5M	25,000					25,000	25,000		
購建固定資產		25,000					25,000	25,000		
本期賸餘(短絀)	6		-3,068,041		-3,068,041		4,533,670		4,533,670	
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					10,344,786	2,709,105	7,635,681	281.85

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2月29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	13,885,345	100.00	負債	2	3,540,559	25.50
流動資產	11	13,885,345	100.00	流動負債	21	3,411,559	24.57
現金	111	13,885,345	100.00	應付款項	212	3,411,559	24.57
銀行存款	1112	13,860,345	99.82	應付代收款	2123	3,411,559	24.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,319,786	74.32	其他負債	22	129,000	0.93
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,540,559	25.50	什項負債	221	129,000	0.93
零用及週轉金	1113	25,000	0.18	存入保證金	2211	129,000	0.93
合計：		13,885,345		基金餘額	3	10,344,786	74.50
				基金餘額	31	10,344,786	74.50
				基金餘額	311	10,344,786	74.50
				累積餘額	3111	5,811,116	41.85
				本期賸餘	3112	4,533,670	32.65
				合計：		13,885,345	

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 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				3,068,041	0	3,068,041	0.00
		累計數				8,230,048	12,741,000	-4,510,952	-35.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	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 2 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		352,328	57,645,472
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			7,498	193,259
房屋及建築	53,450,776	18,781,007			189,384	34,480,385
機械及設備	4,677,958	3,391,917			72,605	1,213,436
交通及運輸設備	330,207	189,056			4,818	136,333
雜項設備	8,244,434	5,395,557	25,000		78,023	2,795,854
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 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			
							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	41,130,000	8,096,920	-33,033,080	-80.31
11 正式員額薪資		3,152,051	3,152,051	
113 職員薪金		3,088,261	3,088,261	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		51,554	51,554	
124 兼職人員酬金		51,554	51,554	
15 獎金		2,593,256	2,593,256	
151 考績獎金		199,670	199,670	
152 年終獎金		2,393,586	2,393,586	
16 退休及卹償金		1,927,758	1,927,758	
161 職員退休及離職金		1,887,194	1,887,194	
162 工員退休及離職金		12,672	12,672	
163 卹償金		27,892	27,892	
18 福利費		372,301	372,301	
181 分擔員工保險費		328,101	328,101	
18Y 其他福利費		44,200	44,200	
2 服務費用	700,000	75,864	-624,136	-89.16
21 水電費		30,341	30,341	
212 工作場所電費		20,134	20,134	
214 工作場所水費		10,207	10,207	
22 郵電費		3,569	3,569	
222 電話費		3,569	3,569	
23 旅運費		154	154	
231 國內旅費		154	154	
24 印刷裝訂與廣告費		24,600	24,600	
245 業務宣導費		24,600	24,600	

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	%
25 修理保養及保固費		17,200	17,200	
252 一般房屋修護費		13,000	13,000	
255 機械及設備修護費		4,200	4,200	
3 材料及用品費	147,000	10,850	-136,150	-92.62
32 用品消耗		10,850	10,850	
321 辦公(事務)用品		10,850	10,850	
4 租金、償債、利息及相關手續費	570,000	37,414	-532,586	-93.44
44 交通及運輸設備租金		37,414	37,414	
442 車租		37,414	37,414	
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	9,000	-16,000	-64.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	34,000		-34,000	-100.00
合 計	42,631,000	8,255,048	-34,375,952	-80.64

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 2 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
10,319,786	10,319,786	0	