

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 3 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	2,857,051		2,857,051		11,112,099	12,766,000	-1,653,901	-12.96
國民教育計畫	53	42,606,000	2,857,051		2,857,051		11,087,099	12,741,000	-1,653,901	-12.98
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		-2,857,051		-2,857,051		1,676,619		1,676,619	
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					7,487,735	2,709,105	4,778,630	176.39

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3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	11,984,012	100.00	負債	2	4,496,277	37.52
流動資產	11	11,984,012	100.00	流動負債	21	4,411,277	36.81
現金	111	11,878,638	99.12	應付款項	212	4,411,277	36.81
銀行存款	1112	11,853,638	98.91	應付代收款	2123	4,411,277	36.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,462,735	62.27	其他負債	22	85,000	0.71
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,390,903	36.64	什項負債	221	85,000	0.71
零用及週轉金	1113	25,000	0.21	存入保證金	2211	85,000	0.71
預付款項	115	105,374	0.88	基金餘額	3	7,487,735	62.48
預付費用	1154	105,374	0.88	基金餘額	31	7,487,735	62.48
預付費用-非預算類	1154-2	105,374	0.88	基金餘額	311	7,487,735	62.48
合計：		11,984,012		累積餘額	3111	5,811,116	48.49
				本期賸餘	3112	1,676,619	13.99
				合計：		11,984,012	

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 3 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				2,857,051	0	2,857,051	0.00
		累計數				11,087,099	12,741,000	-1,653,901	-12.98
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 3 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	690,000		522,186	58,140,614
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			11,247	189,510
房屋及建築	53,450,776	18,781,007			284,076	34,385,693
機械及設備	4,677,958	3,391,917			102,401	1,183,640
交通及運輸設備	330,207	189,056			7,226	133,925
雜項設備	8,244,434	5,395,557	690,000		117,236	3,421,641
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 3 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3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	10,897,446	-30,232,554	-73.50
11 正式員額薪資		4,748,676	4,748,676	
113 職員薪金		4,652,991	4,652,991	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		65,234	65,234	
124 兼職人員酬金		65,234	65,234	
15 獎金		2,653,311	2,653,311	
151 考績獎金		259,725	259,725	
152 年終獎金		2,393,586	2,393,586	
16 退休及卹償金		2,893,857	2,893,857	
161 職員退休及離職金		2,833,076	2,833,076	
162 工員退休及離職金		18,943	18,943	
163 卹償金		41,838	41,838	
18 福利費		536,368	536,368	
181 分擔員工保險費		476,168	476,168	
18Y 其他福利費		60,200	60,200	
2 服務費用	700,000	95,020	-604,980	-86.43
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		10,425	10,425	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		8,425	8,425	
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	

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3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	%
245 業務宣導費		24,600	24,600	
25 修理保養及保固費		19,000	19,000	
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	
257 雜項設備修護費		1,800	1,800	
28 專業服務費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
3 材料及用品費	147,000	48,219	-98,781	-67.20
32 用品消耗		48,219	48,219	
321 辦公(事務)用品		38,619	38,619	
322 報章雜誌		900	900	
32Y 其他用品消耗		8,700	8,700	
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	11,112,099	-31,518,901	-73.93

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
7,462,735	7,462,735	0	