

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 5 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	136,000		136,000		21,858,598	21,717,000	141,598	0.65
財產收入	45	24,000					28,598	23,000	5,598	24.34
財產處分收入	451						5,880		5,880	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	23,000					22,718	23,000	-282	-1.23
政府撥入收入	46	42,607,000	136,000		136,000		21,830,000	21,694,000	136,000	0.63
公庫撥款收入	462	42,607,000	136,000		136,000		21,830,000	21,694,000	136,000	0.63
基金用途	5	42,631,000	465,570		465,570		17,362,910	21,717,000	-4,354,090	-20.05
國民教育計畫	53	42,606,000	465,570		465,570		17,337,910	21,692,000	-4,354,090	-20.07
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		-329,570		-329,570		4,495,688		4,495,688	
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					10,306,804	2,709,105	7,597,699	280.45

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5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	15,200,874	100.00	負債	2	4,894,070	32.20
流動資產	11	15,200,874	100.00	流動負債	21	4,794,070	31.54
現金	111	15,200,874	100.00	應付款項	212	4,794,070	31.54
銀行存款	1112	15,175,874	99.84	應付代收款	2123	4,794,070	31.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,281,804	67.64	其他負債	22	100,000	0.66
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,894,070	32.20	什項負債	221	100,000	0.66
零用及週轉金	1113	25,000	0.16	存入保證金	2211	100,000	0.66
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	10,306,804	67.80
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,306,804	67.80
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	10,306,804	67.80
合計：		15,200,874		累積餘額	3111	5,811,116	38.23
				本期賸餘	3112	4,495,688	29.58
				合計：		15,200,874	

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 5 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				465,570	0	465,570	0.00
		累計數				17,337,910	21,692,000	-4,354,090	-20.07
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

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 5 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
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 5 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	797,805	1,197,463	-301,731	57,874,873
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			18,745	182,012
房屋及建築	53,450,776	18,781,007			473,460	34,196,309
機械及設備	4,677,958	3,391,917		881,908	-712,087	1,116,220
交通及運輸設備	330,207	189,056		79,000	-66,166	128,317
雜項設備	8,244,434	5,395,557	797,805	236,555	-15,683	3,425,810
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

各項費用彙計表

中華民國109年5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	16,876,582	-24,253,418	-58.97
11 正式員額薪資		7,941,227	7,941,227	
113 職員薪金		7,781,752	7,781,752	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		227,791	227,791	
124 兼職人員酬金		227,791	227,791	
15 獎金		2,765,291	2,765,291	
151 考績獎金		371,705	371,705	
152 年終獎金		2,393,586	2,393,586	
16 退休及卹償金		4,832,274	4,832,274	
161 職員退休及離職金		4,726,289	4,726,289	
162 工員退休及離職金		36,255	36,255	
163 卹償金		69,730	69,730	
18 福利費		1,109,999	1,109,999	
181 分擔員工保險費		768,424	768,424	
18Y 其他福利費		341,575	341,575	
2 服務費用	700,000	171,824	-528,176	-75.45
21 水電費		61,535	61,535	
212 工作場所電費		35,856	35,856	
214 工作場所水費		25,679	25,679	
22 郵電費		23,115	23,115	
221 郵費		2,753	2,753	
222 電話費		20,362	20,362	
23 旅運費		154	154	
231 國內旅費		154	154	
25 修理保養及保固費		54,520	54,520	

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5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	%
255 機械及設備修護費		24,720	24,720	
257 雜項設備修護費		29,800	29,800	
28 專業服務費		32,500	32,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,500	11,500	
28Y 其他專業服務費		21,000	21,000	
3 材料及用品費	147,000	78,990	-68,010	-46.27
32 用品消耗		78,990	78,990	
321 辦公(事務)用品		67,590	67,590	
322 報章雜誌		2,700	2,700	
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	176,914	-393,086	-68.96
44 交通及運輸設備租金		176,914	176,914	
442 車租		176,914	176,914	
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	24,600	-9,400	-27.65
91 其他支出		24,600	24,600	
91Y 其他		24,600	24,600	
合 計	42,631,000	17,362,910	-25,268,090	-59.27

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
10,281,804	10,281,804	0	