

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 109 年 6 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	151,307,000	21,486	6,000	15,486	258.10	89,359,708	88,552,000	807,708	0.91
財產收入	45	281,000	21,486	6,000	15,486	258.10	291,556	56,000	235,556	420.64
租金收入	452	168,000					108,670		108,670	
利息收入	454	12,000	7,926	6,000	1,926	32.10	7,926	6,000	1,926	32.10
其他財產收入	45Y	101,000	13,560		13,560		174,960	50,000	124,960	249.92
政府撥入收入	46	151,010,000					89,008,000	88,488,000	520,000	0.59
公庫撥款收入	462	151,010,000					89,008,000	88,488,000	520,000	0.59
教學收入	4S	16,000					8,080	8,000	80	1.00
學雜費收入	4S1	16,000					8,080	8,000	80	1.00
其他收入	4Y						52,072		52,072	
雜項收入	4YY						52,072		52,072	
基金用途	5	151,307,000	10,325,411	6,000	10,319,411	171,990.18	71,851,886	88,552,000	-16,700,114	-18.86
國民教育計畫	53	151,257,000	10,325,411	6,000	10,319,411	171,990.18	71,824,282	88,552,000	-16,727,718	-18.89
建築及設備計畫	5M	50,000					27,604		27,604	
購建固定資產		50,000					27,604		27,604	
本期賸餘(短絀)	6		-10,303,925		-10,303,925		17,507,822		17,507,822	
期初基金餘額	71	1,826,238					6,976,103	1,826,238	5,149,865	281.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,826,238					24,483,925	1,826,238	22,657,687	1,240.68

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109年6月30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	43,476,220	100.00	負 債	2	18,992,295	43.68
流動資產	11	42,336,280	97.38	流動負債	21	16,425,067	37.78
現金	111	42,336,280	97.38	應付款項	212	16,425,067	37.78
銀行存款	1112	42,276,280	97.24	應付代收款	2123	16,425,067	37.78
銀行存款-縣庫存款	1112-1	24,423,925	56.18	其他負債	22	2,567,228	5.90
銀行存款-保管款專戶	1112-2	17,852,355	41.06	什項負債	221	2,567,228	5.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	1,427,288	3.28
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,139,940	2.62	應付退休及離職金	2213	1,139,940	2.62
準備金	124	1,139,940	2.62	基金餘額	3	24,483,925	56.32
退休及離職準備金	1241	1,139,940	2.62	基金餘額	31	24,483,925	56.32
合計：		43,476,220		基金餘額	311	24,483,925	56.32
				累積餘額	3111	6,976,103	16.05
				本期賸餘	3112	17,507,822	40.27
				合計：		43,476,220	

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 109 年 6 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				10,325,411	6,000	10,319,411	71990.18
		累計數				71,824,282	88,552,000	-16,727,718	-18.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				27,604	0	27,604	0.00

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

02051-1

中華民國 109 年 6 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	615,532,954	119,539,661	3,342,156	9,463	4,112,787	495,213,199
非理財目的之長期投資						
土地	322,033,584		758,886			322,792,470
土地改良物	27,778,432	24,823,128			135,333	2,819,971
房屋及建築	222,010,863	59,422,732	911,721		2,819,177	160,680,675
機械及設備	13,275,580	9,576,585	282,671	6,730	387,046	3,587,890
交通及運輸設備	3,599,644	2,639,047		258	150,348	809,991
雜項設備	26,834,851	23,078,169	1,388,878	2,475	620,883	4,522,202
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 109 年 6 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		50,000			50,000		27,604		27,604		27,604			
雜項設備		50,000			50,000		27,604		27,604		27,604			
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000		27,604		27,604		27,604			

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109年6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	147,376,000	70,760,651	-76,615,349	-51.99
11 正式員額薪資		35,351,587	35,351,587	
113 職員薪金		34,762,597	34,762,597	
114 工員工資		588,990	588,990	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,398,264	2,398,264	
122 約僱職員薪金		275,674	275,674	
124 兼職人員酬金		2,122,590	2,122,590	
15 獎金		9,850,403	9,850,403	
151 考績獎金		1,127,596	1,127,596	
152 年終獎金		8,722,807	8,722,807	
16 退休及卹償金		18,915,424	18,915,424	
161 職員退休及離職金		18,800,664	18,800,664	
162 工員退休及離職金		114,760	114,760	
18 福利費		4,244,973	4,244,973	
181 分擔員工保險費		3,390,427	3,390,427	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		851,046	851,046	
2 服務費用	3,129,000	875,691	-2,253,309	-72.01
21 水電費		306,768	306,768	
212 工作場所電費		219,711	219,711	
214 工作場所水費		87,057	87,057	
22 郵電費		46,242	46,242	
222 電話費		46,242	46,242	
23 旅運費		7,654	7,654	
231 國內旅費		7,654	7,654	
24 印刷裝訂與廣告費		9,855	9,855	

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109年6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	%
241 印刷及裝訂費		9,855	9,855	
25 修理保養及保固費		206,822	206,822	
252 一般房屋修護費		26,614	26,614	
255 機械及設備修護費		52,110	52,110	
256 交通及運輸設備修護費		4,640	4,640	
257 雜項設備修護費		123,458	123,458	
27 一般服務費		175,375	175,375	
27D 計時與計件人員酬金		175,375	175,375	
28 專業服務費		115,930	115,930	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,850	17,850	
28Y 其他專業服務費		98,080	98,080	
29 公共關係費		7,045	7,045	
291 公共關係費		7,045	7,045	
3 材料及用品費	426,000	97,245	-328,755	-77.17
32 用品消耗		97,245	97,245	
321 辦公(事務)用品		24,130	24,130	
323 農業與園藝用品及環境美化費		16,724	16,724	
324 化學藥劑與實驗用品		13,489	13,489	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		18,122	18,122	
32Y 其他用品消耗		24,780	24,780	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	14,449	-45,551	-75.92
43 機器租金		14,449	14,449	
432 機械及設備租金		14,449	14,449	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000	27,604	-22,396	-44.79
51 購建固定資產	50,000	27,604	-22,396	-44.79
516 購置雜項設備	50,000	27,604	-22,396	-44.79

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109年6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	%
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	11,680	-6,320	-35.11
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		450	450	
661 行政規費與強制費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	104,000	16,000	-88,000	-84.62
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	144,000	48,566	-95,434	-66.27
91 其他支出		48,566	48,566	
91Y 其他		48,566	48,566	
合 計	151,307,000	71,851,886	-79,455,114	-52.51

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
24,423,925	24,415,999	7,926	利息收入7926元支付科尚未入帳