

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 7 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	40,896,200	43,141,000	-2,244,800	-5.20	130,255,908	131,693,000	-1,437,092	-1.09
財產收入	45	281,000	4,200	219,000	-214,800	-98.08	295,756	275,000	20,756	7.55
租金收入	452	168,000		168,000	-168,000	-100.00	108,670	168,000	-59,330	-35.32
利息收入	454	12,000					7,926	6,000	1,926	32.10
其他財產收入	45Y	101,000	4,200	51,000	-46,800	-91.76	179,160	101,000	78,160	77.39
政府撥入收入	46	151,010,000	40,892,000	42,922,000	-2,030,000	-4.73	129,900,000	131,410,000	-1,510,000	-1.15
公庫撥款收入	462	151,010,000	40,892,000	42,922,000	-2,030,000	-4.73	129,900,000	131,410,000	-1,510,000	-1.15
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	19,753,650	43,141,000	-23,387,350	-54.21	91,605,536	131,693,000	-40,087,464	-30.44
國民教育計畫	53	151,257,000	19,753,650	43,091,000	-23,337,350	-54.16	91,577,932	131,643,000	-40,065,068	-30.43
建築及設備計畫	5M	50,000		50,000	-50,000	-100.00	27,604	50,000	-22,396	-44.79
購建固定資產		50,000		50,000	-50,000	-100.00	27,604	50,000	-22,396	-44.79
本期賸餘(短絀)	6		21,142,550		21,142,550		38,650,372		38,650,372	
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					45,626,475	1,826,238	43,800,237	2,398.39

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7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	66,258,910	100.00	負債	2	20,632,435	31.14
流動資產	11	65,113,992	98.27	流動負債	21	18,162,229	27.41
現金	111	65,113,992	98.27	應付款項	212	18,162,229	27.41
銀行存款	1112	65,053,992	98.18	應付代收款	2123	18,162,229	27.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	45,566,475	68.77	其他負債	22	2,470,206	3.73
銀行存款-保管款專戶	1112-2	19,487,517	29.41	什項負債	221	2,470,206	3.73
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	存入保證金	2211	1,325,288	2.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,144,918	1.73	應付退休及離職金	2213	1,144,918	1.73
準備金	124	1,144,918	1.73	基金餘額	3	45,626,475	68.86
退休及離職準備金	1241	1,144,918	1.73	基金餘額	31	45,626,475	68.86
合計：		66,258,910		基金餘額	311	45,626,475	68.86
				累積餘額	3111	6,976,103	10.53
				本期賸餘	3112	38,650,372	58.33
				合計：		66,258,910	

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 7 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				19,753,650	43,091,000	-23,337,350	-54.16
		累計數				91,577,932	131,643,000	-40,065,068	-30.43
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				27,604	50,000	-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
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 7 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	4,437,263	9,463	4,663,524	495,757,569
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			156,154	2,799,150
房屋及建築	222,010,863	59,422,732	2,006,828		3,143,800	161,451,159
機械及設備	13,275,580	9,576,585	282,671	6,730	452,057	3,522,879
交通及運輸設備	3,599,644	2,639,047		258	175,401	784,938
雜項設備	26,834,851	23,078,169	1,388,878	2,475	736,112	4,406,973
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 7 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	50,000	27,604		27,604	55.21	-22,396	-44.79		
雜項設備		50,000			50,000	50,000	27,604		27,604	55.21	-22,396	-44.79		
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000	50,000	27,604		27,604	55.21	-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7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	90,190,456	-57,185,544	-38.80
11 正式員額薪資		46,651,105	46,651,105	
113 職員薪金		45,865,785	45,865,785	
114 工員工資		785,320	785,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,968,414	2,968,414	
122 約僱職員薪金		358,594	358,594	
124 兼職人員酬金		2,609,820	2,609,820	
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		25,182,612	25,182,612	
161 職員退休及離職金		25,048,170	25,048,170	
162 工員退休及離職金		134,442	134,442	
18 福利費		5,537,922	5,537,922	
181 分擔員工保險費		4,390,576	4,390,576	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		1,143,846	1,143,846	
2 服務費用	3,129,000	1,173,414	-1,955,586	-62.50
21 水電費		425,240	425,240	
212 工作場所電費		322,600	322,600	
214 工作場所水費		102,640	102,640	
22 郵電費		55,474	55,474	
221 郵費		1,154	1,154	
222 電話費		54,320	54,320	
23 旅運費		10,283	10,283	
231 國內旅費		10,283	10,283	

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7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	%
24 印刷裝訂與廣告費		9,855	9,855	
241 印刷及裝訂費		9,855	9,855	
25 修理保養及保固費		261,417	261,417	
252 一般房屋修護費		61,789	61,789	
255 機械及設備修護費		63,370	63,370	
256 交通及運輸設備修護費		4,640	4,640	
257 雜項設備修護費		131,618	131,618	
27 一般服務費		269,120	269,120	
27D 計時與計件人員酬金		203,520	203,520	
27F 體育活動費		65,600	65,600	
28 專業服務費		131,680	131,680	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,850	17,850	
28Y 其他專業服務費		110,830	110,830	
29 公共關係費		10,345	10,345	
291 公共關係費		10,345	10,345	
3 材料及用品費	426,000	113,620	-312,380	-73.33
32 用品消耗		113,620	113,620	
321 辦公(事務)用品		27,770	27,770	
322 報章雜誌		4,800	4,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		18,529	18,529	
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)		23,252	23,252	
32Y 其他用品消耗		25,780	25,780	
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	

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7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	%
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
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,860	-140	-0.78
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,630	6,630	
661 行政規費與強制費		450	450	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	104,000	17,469	-86,531	-83.20
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	
75 競賽及交流活動費		1,469	1,469	
751 技能競賽		1,469	1,469	
9 其他	144,000	50,664	-93,336	-64.82
91 其他支出		50,664	50,664	
91Y 其他		50,664	50,664	
合計	151,307,000	91,605,536	-59,701,464	-39.46

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 7 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
45,566,475	45,566,475	0	無