

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 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	42,631,000	11,712,033	12,415,000	-702,967	-5.66	33,570,631	34,132,000	-561,369	-1.64
財產收入	45	24,000	2,033		2,033		30,631	23,000	7,631	33.18
財產處分收入	451						5,880		5,880	
利息收入	454	1,000	533		533		533		533	
其他財產收入	45Y	23,000	1,500		1,500		24,218	23,000	1,218	5.30
政府撥入收入	46	42,607,000	11,710,000	12,415,000	-705,000	-5.68	33,540,000	34,109,000	-569,000	-1.67
公庫撥款收入	462	42,607,000	11,710,000	12,415,000	-705,000	-5.68	33,540,000	34,109,000	-569,000	-1.67
基金用途	5	42,631,000	5,347,175	12,415,000	-7,067,825	-56.93	25,682,831	34,132,000	-8,449,169	-24.75
國民教育計畫	53	42,606,000	5,347,175	12,415,000	-7,067,825	-56.93	25,657,831	34,107,000	-8,449,169	-24.77
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		6,364,858		6,364,858		7,887,800		7,887,800	
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					13,698,916	2,709,105	10,989,811	405.66

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	18,457,107	100.00	負債	2	4,758,191	25.78
流動資產	11	18,457,107	100.00	流動負債	21	4,658,191	25.24
現金	111	18,457,107	100.00	應付款項	212	4,658,191	25.24
銀行存款	1112	18,432,107	99.86	應付代收款	2123	4,658,191	25.24
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,673,916	74.08	其他負債	22	100,000	0.54
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,758,191	25.78	什項負債	221	100,000	0.54
零用及週轉金	1113	25,000	0.14	存入保證金	2211	100,000	0.54
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	13,698,916	74.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	13,698,916	74.22
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	13,698,916	74.22
合計：		18,457,107		累積餘額	3111	5,811,116	31.48
				本期賸餘	3112	7,887,800	42.74
				合計：		18,457,107	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學

02073-3

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				5,347,175	12,415,000	-7,067,825	-56.93
		累計數				25,657,831	34,107,000	-8,449,169	-24.77
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

02073-4

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	87,901,780	29,928,980	1,796,805	1,198,323	67,112	58,504,170
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			26,243	174,514
房屋及建築	53,450,776	18,781,007			662,844	34,006,925
機械及設備	4,677,958	3,391,917	405,000	881,908	-646,137	1,455,270
交通及運輸設備	330,207	189,056		79,000	-61,348	123,499
雜項設備	8,244,434	5,395,557	1,391,805	237,415	85,510	3,917,757
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

02073-5

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		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	41,130,000	24,850,305	-16,279,695	-39.58
11 正式員額薪資		12,422,377	12,422,377	
113 職員薪金		12,167,217	12,167,217	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		390,151	390,151	
124 兼職人員酬金		390,151	390,151	
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		7,716,847	7,716,847	
161 職員退休及離職金		7,557,456	7,557,456	
162 工員退休及離職金		47,823	47,823	
163 卹償金		111,568	111,568	
18 福利費		1,555,639	1,555,639	
181 分擔員工保險費		1,182,064	1,182,064	
18Y 其他福利費		373,575	373,575	
2 服務費用	700,000	332,721	-367,279	-52.47
21 水電費		85,395	85,395	
212 工作場所電費		48,569	48,569	
214 工作場所水費		36,826	36,826	
22 郵電費		35,768	35,768	
221 郵費		6,753	6,753	
222 電話費		29,015	29,015	
23 旅運費		154	154	
231 國內旅費		154	154	
24 印刷裝訂與廣告費		6,150	6,150	

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	%
241 印刷及裝訂費		5,400	5,400	
245 業務宣導費		750	750	
25 修理保養及保固費		138,830	138,830	
252 一般房屋修護費		66,700	66,700	
255 機械及設備修護費		40,220	40,220	
257 雜項設備修護費		31,910	31,910	
28 專業服務費		47,000	47,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,500	11,500	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		19,424	19,424	
291 公共關係費		19,424	19,424	
3 材料及用品費	147,000	106,651	-40,349	-27.45
32 用品消耗		106,651	106,651	
321 辦公(事務)用品		93,451	93,451	
322 報章雜誌		4,500	4,500	
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	326,314	-243,686	-42.75
43 機器租金		19,200	19,200	
432 機械及設備租金		19,200	19,200	
44 交通及運輸設備租金		307,114	307,114	
442 車租		307,114	307,114	
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	17,000	-8,000	-32.00

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	%
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		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	34,000	24,840	-9,160	-26.94
91 其他支出		24,840	24,840	
91Y 其他		24,840	24,840	
合計	42,631,000	25,682,831	-16,948,169	-39.76

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
13,673,916	13,673,916	0	無