

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 1 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	57,141,272	57,090,000	51,272	0.09	57,141,272	57,090,000	51,272	0.09
財產收入	45	281,000	49,200	50,000	-800	-1.60	49,200	50,000	-800	-1.60
租金收入	452	168,000								
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	101,000	49,200	50,000	-800	-1.60	49,200	50,000	-800	-1.60
政府撥入收入	46	151,010,000	57,040,000	57,040,000			57,040,000	57,040,000		
公庫撥款收入	462	151,010,000	57,040,000	57,040,000			57,040,000	57,040,000		
教學收入	4S	16,000								
學雜費收入	4S1	16,000								
其他收入	4Y		52,072		52,072		52,072		52,072	
雜項收入	4YY		52,072		52,072		52,072		52,072	
基金用途	5	151,307,000	18,834,625	57,090,000	-38,255,375	-67.01	18,834,625	57,090,000	-38,255,375	-67.01
國民教育計畫	53	151,257,000	18,834,625	57,090,000	-38,255,375	-67.01	18,834,625	57,090,000	-38,255,375	-67.01
建築及設備計畫	5M	50,000								
購建固定資產		50,000								
本期賸餘(短絀)	6		38,306,647		38,306,647		38,306,647		38,306,647	
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					45,282,750	1,826,238	43,456,512	2,379.56

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1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	62,154,238	100.00	負債	2	16,871,488	27.14
流動資產	11	61,039,669	98.21	流動負債	21	14,548,279	23.41
現金	111	61,039,669	98.21	應付款項	212	14,548,279	23.41
銀行存款	1112	60,979,669	98.11	應付代收款	2123	14,548,279	23.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	45,222,750	72.76	其他負債	22	2,323,209	3.74
銀行存款-保管款專戶	1112-2	15,756,919	25.35	什項負債	221	2,323,209	3.74
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	存入保證金	2211	1,208,640	1.94
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,114,569	1.79	應付退休及離職金	2213	1,114,569	1.79
準備金	124	1,114,569	1.79	基金餘額	3	45,282,750	72.86
退休及離職準備金	1241	1,114,569	1.79	基金餘額	31	45,282,750	72.86
合計：		62,154,238		基金餘額	311	45,282,750	72.86
				累積餘額	3111	6,976,103	11.22
				本期賸餘	3112	38,306,647	61.63
				合計：		62,154,238	

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 1 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	
國民教育計畫		本月數				18,834,625	57,090,000	-38,255,375	-67.01
		累計數				18,834,625	57,090,000	-38,255,375	-67.01

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 1 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			525,859	495,467,434
非理財目的之長期投資						
土地	322,033,584					322,033,584
土地改良物	27,778,432	24,823,128			22,555	2,932,749
房屋及建築	222,010,863	59,422,732			322,306	162,265,825
機械及設備	13,275,580	9,576,585			63,498	3,635,497
交通及運輸設備	3,599,644	2,639,047			25,055	935,542
雜項設備	26,834,851	23,078,169			92,445	3,664,237
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

各項費用彙計表
中華民國109年1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	18,655,388	-128,720,612	-87.34
11 正式員額薪資		5,886,523	5,886,523	
113 職員薪金		5,788,358	5,788,358	
114 工員工資		98,165	98,165	
12 聘僱及兼職人員薪資		366,294	366,294	
122 約僱職員薪金		52,374	52,374	
124 兼職人員酬金		313,920	313,920	
15 獎金		8,714,857	8,714,857	
152 年終獎金		8,714,857	8,714,857	
16 退休及卹償金		3,153,395	3,153,395	
161 職員退休及離職金		3,132,749	3,132,749	
162 工員退休及離職金		20,646	20,646	
18 福利費		534,319	534,319	
181 分擔員工保險費		534,319	534,319	
2 服務費用	3,129,000	171,237	-2,957,763	-94.53
21 水電費		94,671	94,671	
212 工作場所電費		79,588	79,588	
214 工作場所水費		15,083	15,083	
22 郵電費		7,771	7,771	
222 電話費		7,771	7,771	
25 修理保養及保固費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
27 一般服務費		62,795	62,795	
27D 計時與計件人員酬金		62,795	62,795	
3 材料及用品費	426,000		-426,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000		-60,000	-100.00

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1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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	104,000	8,000	-96,000	-92.31
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	144,000		-144,000	-100.00
合 計	151,307,000	18,834,625	-132,472,375	-87.55

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
45,222,750	45,222,750	0	無