

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 2 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	95,200		95,200		57,236,472	57,090,000	146,472	0.26
財產收入	45	281,000	95,200		95,200		144,400	50,000	94,400	188.80
租金收入	452	168,000								
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	101,000	95,200		95,200		144,400	50,000	94,400	188.80
政府撥入收入	46	151,010,000					57,040,000	57,040,000		
公庫撥款收入	462	151,010,000					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	
雜項收入	4YY						52,072		52,072	
基金用途	5	151,307,000	10,218,341		10,218,341		29,052,966	57,090,000	-28,037,034	-49.11
國民教育計畫	53	151,257,000	10,218,341		10,218,341		29,052,966	57,090,000	-28,037,034	-49.11
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		-10,123,141		-10,123,141		28,183,506		28,183,506	
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					35,159,609	1,826,238	33,333,371	1,825.25

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2月29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	52,106,517	100.00	負債	2	16,946,908	32.52
流動資產	11	50,982,534	97.84	流動負債	21	14,504,035	27.84
現金	111	50,982,534	97.84	應付款項	212	14,504,035	27.84
銀行存款	1112	50,922,534	97.73	應付代收款	2123	14,504,035	27.84
銀行存款-縣庫存款	1112-1	35,099,609	67.36	其他負債	22	2,442,873	4.69
銀行存款-保管款專戶	1112-2	15,822,925	30.37	什項負債	221	2,442,873	4.69
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	存入保證金	2211	1,318,890	2.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,123,983	2.16	應付退休及離職金	2213	1,123,983	2.16
準備金	124	1,123,983	2.16	基金餘額	3	35,159,609	67.48
退休及離職準備金	1241	1,123,983	2.16	基金餘額	31	35,159,609	67.48
合計：		52,106,517		基金餘額	311	35,159,609	67.48
				累積餘額	3111	6,976,103	13.39
				本期賸餘	3112	28,183,506	54.09
				合計：		52,106,517	

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 2 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				10,218,341	0	10,218,341	0.00
		累計數				29,052,966	57,090,000	-28,037,034	-49.11



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 2 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		
<b>資產</b>	615,532,954	119,539,661	1,003,996		1,049,848	495,947,441
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			45,111	2,910,193
房屋及建築	222,010,863	59,422,732			644,611	161,943,520
機械及設備	13,275,580	9,576,585			126,962	3,572,033
交通及運輸設備	3,599,644	2,639,047			50,116	910,481
雜項設備	26,834,851	23,078,169	245,110		183,048	3,818,744
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2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	28,826,464	-118,549,536	-80.44
11 正式員額薪資		11,773,014	11,773,014	
113 職員薪金		11,576,684	11,576,684	
114 工員工資		196,330	196,330	
12 聘僱及兼職人員薪資		720,314	720,314	
122 約僱職員薪金		109,834	109,834	
124 兼職人員酬金		610,480	610,480	
15 獎金		8,722,807	8,722,807	
152 年終獎金		8,722,807	8,722,807	
16 退休及卹償金		6,302,132	6,302,132	
161 職員退休及離職金		6,265,498	6,265,498	
162 工員退休及離職金		36,634	36,634	
18 福利費		1,308,197	1,308,197	
181 分擔員工保險費		1,228,197	1,228,197	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	3,129,000	211,302	-2,917,698	-93.25
21 水電費		108,115	108,115	
212 工作場所電費		79,588	79,588	
214 工作場所水費		28,527	28,527	
22 郵電費		15,642	15,642	
222 電話費		15,642	15,642	
25 修理保養及保固費		12,000	12,000	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
27 一般服務費		62,795	62,795	
27D 計時與計件人員酬金		62,795	62,795	
28 專業服務費		12,750	12,750	

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2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	%
28Y 其他專業服務費		12,750	12,750	
3 材料及用品費	426,000	7,200	-418,800	-98.31
32 用品消耗		7,200	7,200	
32Y 其他用品消耗		7,200	7,200	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000		-60,000	-100.00
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	29,052,966	-122,254,034	-80.80

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 2 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
35,099,609	35,099,609	0	無