

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 3 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	14,680		14,680		57,251,152	57,090,000	161,152	0.28
財產收入	45	281,000	6,600		6,600		151,000	50,000	101,000	202.00
租金收入	452	168,000								
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	101,000	6,600		6,600		151,000	50,000	101,000	202.00
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	8,080		8,080		8,080		8,080	
學雜費收入	4S1	16,000	8,080		8,080		8,080		8,080	
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	10,407,907		10,407,907		39,460,873	57,090,000	-17,629,127	-30.88
國民教育計畫	53	151,257,000	10,407,907		10,407,907		39,460,873	57,090,000	-17,629,127	-30.88
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		-10,393,227		-10,393,227		17,790,279		17,790,279	
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					24,766,382	1,826,238	22,940,144	1,256.14

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3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	42,399,252	100.00	負債	2	17,632,870	41.59
流動資產	11	41,274,296	97.35	流動負債	21	15,154,024	35.74
現金	111	41,274,296	97.35	應付款項	212	15,154,024	35.74
銀行存款	1112	41,214,296	97.21	應付代收款	2123	15,154,024	35.74
銀行存款-縣庫存款	1112-1	24,706,382	58.27	其他負債	22	2,478,846	5.85
銀行存款-保管款專戶	1112-2	16,507,914	38.93	什項負債	221	2,478,846	5.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	1,353,890	3.19
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,124,956	2.65	應付退休及離職金	2213	1,124,956	2.65
準備金	124	1,124,956	2.65	基金餘額	3	24,766,382	58.41
退休及離職準備金	1241	1,124,956	2.65	基金餘額	31	24,766,382	58.41
合計：		42,399,252		基金餘額	311	24,766,382	58.41
				累積餘額	3111	6,976,103	16.45
				本期賸餘	3112	17,790,279	41.96
				合計：		42,399,252	

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 3 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				10,407,907	0	10,407,907	0.00
		累計數				39,460,873	57,090,000	-17,629,127	-30.88

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 3 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	2,229,267		1,578,585	496,643,975
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			67,667	2,887,637
房屋及建築	222,010,863	59,422,732			966,917	161,621,214
機械及設備	13,275,580	9,576,585	249,671		189,815	3,758,851
交通及運輸設備	3,599,644	2,639,047			75,171	885,426
雜項設備	26,834,851	23,078,169	1,220,710		279,015	4,698,377
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3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	39,001,585	-108,374,415	-73.54
11 正式員額薪資		17,658,634	17,658,634	
113 職員薪金		17,364,139	17,364,139	
114 工員工資		294,495	294,495	
12 聘僱及兼職人員薪資		848,454	848,454	
122 約僱職員薪金		151,294	151,294	
124 兼職人員酬金		697,160	697,160	
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		9,444,667	9,444,667	
161 職員退休及離職金		9,398,247	9,398,247	
162 工員退休及離職金		46,420	46,420	
18 福利費		2,327,023	2,327,023	
181 分擔員工保險費		1,757,327	1,757,327	
18Y 其他福利費		569,696	569,696	
2 服務費用	3,129,000	365,812	-2,763,188	-88.31
21 水電費		178,745	178,745	
212 工作場所電費		136,833	136,833	
214 工作場所水費		41,912	41,912	
22 郵電費		20,507	20,507	
222 電話費		20,507	20,507	
23 旅運費		656	656	
231 國內旅費		656	656	
25 修理保養及保固費		45,314	45,314	
252 一般房屋修護費		21,414	21,414	
255 機械及設備修護費		22,000	22,000	

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3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	%
256 交通及運輸設備修護費		500	500	
257 雜項設備修護費		1,400	1,400	
27 一般服務費		90,940	90,940	
27D 計時與計件人員酬金		90,940	90,940	
28 專業服務費		25,500	25,500	
28Y 其他專業服務費		25,500	25,500	
29 公共關係費		4,150	4,150	
291 公共關係費		4,150	4,150	
3 材料及用品費	426,000	57,190	-368,810	-86.58
32 用品消耗		57,190	57,190	
321 辦公(事務)用品		11,002	11,002	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,644	13,644	
324 化學藥劑與實驗用品		13,290	13,290	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,234	10,234	
32Y 其他用品消耗		9,020	9,020	
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	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	8,000	-96,000	-92.31
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	

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3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	%
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	144,000	16,606	-127,394	-88.47
91 其他支出		16,606	16,606	
91Y 其他		16,606	16,606	
合計	151,307,000	39,460,873	-111,846,127	-73.92

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
24,706,382	24,703,982	2,400	場地費繳庫2400元支付科 尚未入帳