

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 4 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	31,452,200	31,456,000	-3,800	-0.01	88,703,352	88,546,000	157,352	0.18
財產收入	45	281,000	4,200		4,200		155,200	50,000	105,200	210.40
租金收入	452	168,000								
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	101,000	4,200		4,200		155,200	50,000	105,200	210.40
政府撥入收入	46	151,010,000	31,448,000	31,448,000			88,488,000	88,488,000		
公庫撥款收入	462	151,010,000	31,448,000	31,448,000			88,488,000	88,488,000		
教學收入	4S	16,000		8,000	-8,000	-100.00	8,080	8,000	80	1.00
學雜費收入	4S1	16,000		8,000	-8,000	-100.00	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	21,181,659	31,456,000	-10,274,341	-32.66	60,642,532	88,546,000	-27,903,468	-31.51
國民教育計畫	53	151,257,000	21,154,055	31,456,000	-10,301,945	-32.75	60,614,928	88,546,000	-27,931,072	-31.54
建築及設備計畫	5M	50,000	27,604		27,604		27,604		27,604	
購建固定資產		50,000	27,604		27,604		27,604		27,604	
本期賸餘(短絀)	6		10,270,541		10,270,541		28,060,820		28,060,820	
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					35,036,923	1,826,238	33,210,685	1,818.53

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4月30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	55,268,716	100.00	負債	2	20,231,793	36.61
流動資產	11	54,138,750	97.96	流動負債	21	17,792,037	32.19
現金	111	54,138,750	97.96	應付款項	212	17,792,037	32.19
銀行存款	1112	54,078,750	97.85	應付代收款	2123	17,792,037	32.19
銀行存款-縣庫存款	1112-1	34,976,923	63.29	其他負債	22	2,439,756	4.41
銀行存款-保管款專戶	1112-2	19,101,827	34.56	什項負債	221	2,439,756	4.41
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	存入保證金	2211	1,309,790	2.37
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,129,966	2.04	應付退休及離職金	2213	1,129,966	2.04
準備金	124	1,129,966	2.04	基金餘額	3	35,036,923	63.39
退休及離職準備金	1241	1,129,966	2.04	基金餘額	31	35,036,923	63.39
合計：		55,268,716		基金餘額	311	35,036,923	63.39
				累積餘額	3111	6,976,103	12.62
				本期賸餘	3112	28,060,820	50.77
				合計：		55,268,716	

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 4 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				21,154,055	31,456,000	-10,301,945	-32.75
		累計數				60,614,928	88,546,000	-27,931,072	-31.54
建築及設備計畫		本月數				27,604	0	27,604	0.00
		累計數				27,604	0	27,604	0.00

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 4 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	2,327,935	9,463	2,126,856	496,184,909
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			90,222	2,865,082
房屋及建築	222,010,863	59,422,732			1,289,222	161,298,909
機械及設備	13,275,580	9,576,585	249,671	6,730	255,966	3,685,970
交通及運輸設備	3,599,644	2,639,047		258	100,232	860,107
雜項設備	26,834,851	23,078,169	1,319,378	2,475	391,214	4,682,371
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 4 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		27,604		27,604		27,604			
雜項設備		50,000			50,000		27,604		27,604		27,604			
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000		27,604		27,604		27,604			

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4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	60,040,917	-87,335,083	-59.26
11 正式員額薪資		29,426,939	29,426,939	
113 職員薪金		28,936,114	28,936,114	
114 工員工資		490,825	490,825	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,412,614	1,412,614	
122 約僱職員薪金		234,214	234,214	
124 兼職人員酬金		1,178,400	1,178,400	
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		15,743,883	15,743,883	
161 職員退休及離職金		15,667,220	15,667,220	
162 工員退休及離職金		76,663	76,663	
18 福利費		3,607,078	3,607,078	
181 分擔員工保險費		2,804,032	2,804,032	
18Y 其他福利費		803,046	803,046	
2 服務費用	3,129,000	463,951	-2,665,049	-85.17
21 水電費		193,909	193,909	
212 工作場所電費		136,833	136,833	
214 工作場所水費		57,076	57,076	
22 郵電費		28,147	28,147	
222 電話費		28,147	28,147	
23 旅運費		1,146	1,146	
231 國內旅費		1,146	1,146	
25 修理保養及保固費		61,414	61,414	
252 一般房屋修護費		21,414	21,414	

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4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	%
255 機械及設備修護費		28,000	28,000	
256 交通及運輸設備修護費		500	500	
257 雜項設備修護費		11,500	11,500	
27 一般服務費		119,085	119,085	
27D 計時與計件人員酬金		119,085	119,085	
28 專業服務費		56,100	56,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,850	17,850	
28Y 其他專業服務費		38,250	38,250	
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	66,003	-359,997	-84.51
32 用品消耗		66,003	66,003	
321 辦公(事務)用品		19,815	19,815	
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	7,771	-52,229	-87.05
43 機器租金		7,771	7,771	
432 機械及設備租金		7,771	7,771	
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	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	

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4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	%
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	
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	60,642,532	-90,664,468	-59.92

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 4 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
34,976,923	34,976,923	0	無