

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 9 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	835,794		835,794		131,095,902	131,693,000	-597,098	-0.45
財產收入	45	281,000	107,714		107,714		407,670	275,000	132,670	48.24
租金收入	452	168,000	58,514		58,514		167,184	168,000	-816	-0.49
利息收入	454	12,000					7,926	6,000	1,926	32.10
其他財產收入	45Y	101,000	49,200		49,200		232,560	101,000	131,560	130.26
政府撥入收入	46	151,010,000	720,000		720,000		130,620,000	131,410,000	-790,000	-0.60
公庫撥款收入	462	151,010,000	720,000		720,000		130,620,000	131,410,000	-790,000	-0.60
教學收入	4S	16,000	8,080		8,080		16,160	8,000	8,160	102.00
學雜費收入	4S1	16,000	8,080		8,080		16,160	8,000	8,160	102.00
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	26,611,799		26,611,799		119,539,493	131,693,000	-12,153,507	-9.23
國民教育計畫	53	151,257,000	26,611,799		26,611,799		119,511,889	131,643,000	-12,131,111	-9.22
建築及設備計畫	5M	50,000					27,604	50,000	-22,396	-44.79
購建固定資產		50,000					27,604	50,000	-22,396	-44.79
本期賸餘(短絀)	6		-25,776,005		-25,776,005		11,556,409		11,556,409	
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					18,532,512	1,826,238	16,706,274	914.79

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9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	37,689,272	100.00	負債	2	19,156,760	50.83
流動資產	11	36,534,334	96.94	流動負債	21	16,661,534	44.21
現金	111	36,534,334	96.94	應付款項	212	16,661,534	44.21
銀行存款	1112	36,474,334	96.78	應付代收款	2123	16,661,534	44.21
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,472,512	49.01	其他負債	22	2,495,226	6.62
銀行存款-保管款專戶	1112-2	18,001,822	47.76	什項負債	221	2,495,226	6.62
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	存入保證金	2211	1,340,288	3.56
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,154,938	3.06	應付退休及離職金	2213	1,154,938	3.06
準備金	124	1,154,938	3.06	基金餘額	3	18,532,512	49.17
退休及離職準備金	1241	1,154,938	3.06	基金餘額	31	18,532,512	49.17
合計：		37,689,272		基金餘額	311	18,532,512	49.17
				累積餘額	3111	6,976,103	18.51
				本期賸餘	3112	11,556,409	30.66
				合計：		37,689,272	

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 9 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				26,611,799	0	26,611,799	0.00
		累計數				119,511,889	131,643,000	-12,131,111	-9.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				27,604	50,000	-22,396	-44.79

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 9 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	4,875,007	37,774,950	5,816,681	457,276,669
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			197,795	2,757,509
房屋及建築	222,010,863	59,422,732	2,066,828	37,765,487	3,853,045	123,036,427
機械及設備	13,275,580	9,576,585	524,471	6,730	583,715	3,633,021
交通及運輸設備	3,599,644	2,639,047		258	222,366	737,973
雜項設備	26,834,851	23,078,169	1,524,822	2,475	959,760	4,319,269
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 9 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	50,000	27,604		27,604	55.21	-22,396	-44.79		
雜項設備		50,000			50,000	50,000	27,604		27,604	55.21	-22,396	-44.79		
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000	50,000	27,604		27,604	55.21	-22,396	-44.79		

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9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	117,622,757	-29,753,243	-20.19
11 正式員額薪資		58,376,296	58,376,296	
113 職員薪金		57,394,646	57,394,646	
114 工員工資		981,650	981,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,306,554	3,306,554	
122 約僱職員薪金		441,514	441,514	
124 兼職人員酬金		2,865,040	2,865,040	
13 超時工作報酬		607,000	607,000	
131 加班費		607,000	607,000	
15 獎金		16,525,046	16,525,046	
151 考績獎金		7,802,239	7,802,239	
152 年終獎金		8,722,807	8,722,807	
16 退休及卹償金		31,476,668	31,476,668	
161 職員退休及離職金		31,318,253	31,318,253	
162 工員退休及離職金		158,415	158,415	
18 福利費		7,331,193	7,331,193	
181 分擔員工保險費		5,426,011	5,426,011	
183 傷病醫藥費		19,950	19,950	
18Y 其他福利費		1,885,232	1,885,232	
2 服務費用	3,129,000	1,578,696	-1,550,304	-49.55
21 水電費		545,701	545,701	
212 工作場所電費		412,093	412,093	
214 工作場所水費		133,608	133,608	
22 郵電費		69,395	69,395	
221 郵費		1,154	1,154	
222 電話費		68,241	68,241	

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9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	%
23 旅運費		26,945	26,945	
231 國內旅費		26,945	26,945	
24 印刷裝訂與廣告費		10,355	10,355	
241 印刷及裝訂費		10,355	10,355	
25 修理保養及保固費		369,102	369,102	
252 一般房屋修護費		75,459	75,459	
255 機械及設備修護費		98,330	98,330	
256 交通及運輸設備修護費		7,240	7,240	
257 雜項設備修護費		188,073	188,073	
26 保險費		2,483	2,483	
264 交通及運輸設備保險費		2,483	2,483	
27 一般服務費		325,410	325,410	
27D 計時與計件人員酬金		259,810	259,810	
27F 體育活動費		65,600	65,600	
28 專業服務費		208,380	208,380	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		69,050	69,050	
28Y 其他專業服務費		136,330	136,330	
29 公共關係費		20,925	20,925	
291 公共關係費		20,925	20,925	
3 材料及用品費	426,000	178,223	-247,777	-58.16
31 使用材料費		7,520	7,520	
312 燃料		5,930	5,930	
315 設備零件		1,590	1,590	
32 用品消耗		170,703	170,703	
321 辦公(事務)用品		42,676	42,676	

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9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	%
322 報章雜誌		4,800	4,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		47,489	47,489	
324 化學藥劑與實驗用品		15,469	15,469	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		28,219	28,219	
32Y 其他用品消耗		32,050	32,050	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	25,320	-34,680	-57.80
43 機器租金		25,320	25,320	
432 機械及設備租金		25,320	25,320	
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	18,160	160	0.89
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,930	6,930	
661 行政規費與強制費		750	750	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	104,000	25,469	-78,531	-75.51
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		1,469	1,469	
751 技能競賽		1,469	1,469	
9 其他	144,000	63,264	-80,736	-56.07
91 其他支出		63,264	63,264	
91Y 其他		63,264	63,264	
合 計	151,307,000	119,539,493	-31,767,507	-21.00

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 9 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
18,472,512	18,422,482	50,030	支出收回書(NO3)50030元 支付科尚未入帳