

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 11 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	4,200		4,200		151,291,302	151,278,000	13,302	0.01
財產收入	45	281,000	4,200		4,200		416,070	275,000	141,070	51.30
租金收入	452	168,000					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	4,200		4,200		240,960	101,000	139,960	138.57
政府撥入收入	46	151,010,000					150,807,000	150,987,000	-180,000	-0.12
公庫撥款收入	462	151,010,000					150,807,000	150,987,000	-180,000	-0.12
教學收入	4S	16,000					16,160	16,000	160	1.00
學雜費收入	4S1	16,000					16,160	16,000	160	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	10,802,831		10,802,831		131,364,180	151,278,000	-19,913,820	-13.16
國民教育計畫	53	151,257,000	10,780,435		10,780,435		131,314,180	151,228,000	-19,913,820	-13.17
建築及設備計畫	5M	50,000	22,396		22,396		50,000	50,000		
購建固定資產		50,000	22,396		22,396		50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	6		-10,798,631		-10,798,631		19,927,122		19,927,122	
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					26,903,225	1,826,238	25,076,987	1,373.15

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11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	46,446,125	100.00	負債	2	19,542,900	42.08
流動資產	11	45,281,181	97.49	流動負債	21	16,919,668	36.43
現金	111	45,281,181	97.49	應付款項	212	16,919,668	36.43
銀行存款	1112	45,221,181	97.36	應付代收款	2123	16,919,668	36.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	26,843,225	57.79	其他負債	22	2,623,232	5.65
銀行存款-保管款專戶	1112-2	18,377,956	39.57	什項負債	221	2,623,232	5.65
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	1,458,288	3.14
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,164,944	2.51	應付退休及離職金	2213	1,164,944	2.51
準備金	124	1,164,944	2.51	基金餘額	3	26,903,225	57.92
退休及離職準備金	1241	1,164,944	2.51	基金餘額	31	26,903,225	57.92
合計：		46,446,125		基金餘額	311	26,903,225	57.92
				累積餘額	3111	6,976,103	15.02
				本期賸餘	3112	19,927,122	42.90
				合計：		46,446,125	

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 11 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				10,780,435	0	10,780,435	0.00
		累計數				131,314,180	151,228,000	-19,913,820	-13.17
建築及設備計畫		本月數				22,396	0	22,396	0.00
		累計數				50,000	50,000	0	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 11 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	20,027,733	37,774,950	6,704,439	471,541,637
非理財目的之長期投資						
土地	322,033,584		14,846,836			336,880,420
土地改良物	27,778,432	24,823,128			239,436	2,715,868
房屋及建築	222,010,863	59,422,732	2,907,977	37,765,487	4,302,543	123,428,078
機械及設備	13,275,580	9,576,585	661,098	6,730	719,121	3,634,242
交通及運輸設備	3,599,644	2,639,047		258	265,454	694,885
雜項設備	26,834,851	23,078,169	1,611,822	2,475	1,177,885	4,188,144
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 11 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				14,300	14,300	14,300	14,300		14,300	100.00					
機械及設備				14,300	14,300	14,300	14,300		14,300	100.00					
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		-14,300	35,700	35,700	35,700		35,700	100.00					
雜項設備		50,000		-14,300	35,700	35,700	35,700		35,700	100.00					
購建中固定資產															
總計		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	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11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	128,644,725	-18,731,275	-12.71
11 正式員額薪資		64,254,171	64,254,171	
113 職員薪金		63,174,356	63,174,356	
114 工員工資		1,079,815	1,079,815	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,360,439	4,360,439	
122 約僱職員薪金		482,974	482,974	
124 兼職人員酬金		3,877,465	3,877,465	
13 超時工作報酬		607,000	607,000	
131 加班費		607,000	607,000	
15 獎金		16,709,439	16,709,439	
151 考績獎金		7,986,632	7,986,632	
152 年終獎金		8,722,807	8,722,807	
16 退休及卹償金		34,646,330	34,646,330	
161 職員退休及離職金		34,446,728	34,446,728	
162 工員退休及離職金		199,602	199,602	
18 福利費		8,067,346	8,067,346	
181 分擔員工保險費		6,130,164	6,130,164	
183 傷病醫藥費		19,950	19,950	
18Y 其他福利費		1,917,232	1,917,232	
2 服務費用	3,129,000	2,015,213	-1,113,787	-35.60
21 水電費		690,034	690,034	
212 工作場所電費		525,748	525,748	
214 工作場所水費		164,286	164,286	
22 郵電費		98,722	98,722	
221 郵費		14,320	14,320	
222 電話費		84,402	84,402	

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11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		86,506	86,506	
231 國內旅費		41,506	41,506	
236 裝卸費		45,000	45,000	
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		473,326	473,326	
252 一般房屋修護費		113,641	113,641	
255 機械及設備修護費		115,660	115,660	
256 交通及運輸設備修護費		10,300	10,300	
257 雜項設備修護費		233,725	233,725	
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		382,500	382,500	
27D 計時與計件人員酬金		316,100	316,100	
27F 體育活動費		66,400	66,400	
28 專業服務費		236,280	236,280	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,400	5,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		69,050	69,050	
28Y 其他專業服務費		161,830	161,830	
29 公共關係費		35,007	35,007	
291 公共關係費		35,007	35,007	
3 材料及用品費	426,000	385,639	-40,361	-9.47
31 使用材料費		106,010	106,010	
312 燃料		23,720	23,720	
315 設備零件		82,290	82,290	
32 用品消耗		279,629	279,629	

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11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	%
321 辦公(事務)用品		76,372	76,372	
322 報章雜誌		8,400	8,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		69,199	69,199	
324 化學藥劑與實驗用品		27,885	27,885	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		32,610	32,610	
32Y 其他用品消耗		65,163	65,163	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	36,310	-23,690	-39.48
43 機器租金		36,310	36,310	
432 機械及設備租金		36,310	36,310	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000	50,000		0.00
51 購建固定資產	50,000	50,000		0.00
514 購置機械及設備		14,300	14,300	
516 購置雜項設備	50,000	35,700	-14,300	-28.60
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	94,019	-9,981	-9.60
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		70,019	70,019	
751 技能競賽		70,019	70,019	
9 其他	144,000	120,114	-23,886	-16.59
91 其他支出		120,114	120,114	

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11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	%
91Y 其他 合 計	151,307,000	120,114 131,364,180	120,114 -19,942,820	-13.18

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 11 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
26,843,225	26,843,225	0	無