

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 12 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	12,535	29,000	-16,465	-56.78	151,303,837	151,307,000	-3,163	0.00
財產收入	45	281,000	12,535	6,000	6,535	108.92	428,605	281,000	147,605	52.53
租金收入	452	168,000					167,184	168,000	-816	-0.49
利息收入	454	12,000	8,335	6,000	2,335	38.92	16,261	12,000	4,261	35.51
其他財產收入	45Y	101,000	4,200		4,200		245,160	101,000	144,160	142.73
政府撥入收入	46	151,010,000		23,000	-23,000	-100.00	150,807,000	151,010,000	-203,000	-0.13
公庫撥款收入	462	151,010,000		23,000	-23,000	-100.00	150,807,000	151,010,000	-203,000	-0.13
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	11,471,124	29,000	11,442,124	39,455.60	142,835,304	151,307,000	-8,471,696	-5.60
國民教育計畫	53	151,257,000	11,471,124	29,000	11,442,124	39,455.60	142,785,304	151,257,000	-8,471,696	-5.60
建築及設備計畫	5M	50,000					50,000	50,000		
購建固定資產		50,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	6		-11,458,589		-11,458,589		8,468,533		8,468,533	
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					15,444,636	1,826,238	13,618,398	745.71

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12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	36,783,226	100.00	負債	2	21,338,590	58.01
流動資產	11	35,613,286	96.82	流動負債	21	18,802,162	51.12
現金	111	35,613,286	96.82	應付款項	212	18,802,162	51.12
銀行存款	1112	35,613,286	96.82	應付代收款	2123	18,802,162	51.12
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,444,636	41.99	其他負債	22	2,536,428	6.90
銀行存款-保管款專戶	1112-2	20,168,650	54.83	什項負債	221	2,536,428	6.90
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,366,488	3.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,169,940	3.18	應付退休及離職金	2213	1,169,940	3.18
準備金	124	1,169,940	3.18	基金餘額	3	15,444,636	41.99
退休及離職準備金	1241	1,169,940	3.18	基金餘額	31	15,444,636	41.99
合計：		36,783,226		基金餘額	311	15,444,636	41.99
				累積餘額	3111	15,444,636	41.99
				合計：		36,783,226	

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 12 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				11,471,124	29,000	11,442,124	39455.60
		累計數				142,785,304	151,257,000	-8,471,696	-5.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 12 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	25,933,360	37,774,950	7,150,010	477,001,693
非理財目的之長期投資						
土地	322,033,584		20,049,225			342,082,809
土地改良物	27,778,432	24,823,128			260,257	2,695,047
房屋及建築	222,010,863	59,422,732	2,907,977	37,765,487	4,533,664	123,196,957
機械及設備	13,275,580	9,576,585	701,098	6,730	785,037	3,608,326
交通及運輸設備	3,599,644	2,639,047		258	286,288	674,051
雜項設備	26,834,851	23,078,169	2,275,060	2,475	1,284,764	4,744,503
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 12 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12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	139,323,969	-8,052,031	-5.46
11 正式員額薪資		70,033,969	70,033,969	
113 職員薪金		68,855,989	68,855,989	
114 工員工資		1,177,980	1,177,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,092,524	5,092,524	
122 約僱職員薪金		565,894	565,894	
124 兼職人員酬金		4,526,630	4,526,630	
13 超時工作報酬		1,034,840	1,034,840	
131 加班費		1,034,840	1,034,840	
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		37,798,578	37,798,578	
161 職員退休及離職金		37,574,883	37,574,883	
162 工員退休及離職金		223,695	223,695	
18 福利費		8,654,619	8,654,619	
181 分擔員工保險費		6,665,937	6,665,937	
183 傷病醫藥費		23,450	23,450	
18Y 其他福利費		1,965,232	1,965,232	
2 服務費用	3,129,000	2,560,950	-568,050	-18.15
21 水電費		704,326	704,326	
212 工作場所電費		525,748	525,748	
214 工作場所水費		178,578	178,578	
22 郵電費		118,801	118,801	
221 郵費		26,020	26,020	
222 電話費		92,781	92,781	

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12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		112,638	112,638	
231 國內旅費		67,638	67,638	
236 裝卸費		45,000	45,000	
24 印刷裝訂與廣告費		34,111	34,111	
241 印刷及裝訂費		34,111	34,111	
25 修理保養及保固費		770,742	770,742	
252 一般房屋修護費		257,514	257,514	
255 機械及設備修護費		143,320	143,320	
256 交通及運輸設備修護費		10,300	10,300	
257 雜項設備修護費		359,608	359,608	
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		455,790	455,790	
27D 計時與計件人員酬金		389,390	389,390	
27F 體育活動費		66,400	66,400	
28 專業服務費		290,322	290,322	
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	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		203,872	203,872	
29 公共關係費		71,737	71,737	
291 公共關係費		71,737	71,737	
3 材料及用品費	426,000	597,831	171,831	40.34
31 使用材料費		131,870	131,870	
312 燃料		35,580	35,580	
315 設備零件		96,290	96,290	

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12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	%
32 用品消耗		465,961	465,961	
321 辦公(事務)用品		161,248	161,248	
322 報章雜誌		19,200	19,200	
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		28,015	28,015	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		44,030	44,030	
32Y 其他用品消耗		144,269	144,269	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	44,754	-15,246	-25.41
43 機器租金		44,754	44,754	
432 機械及設備租金		44,754	44,754	
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	110,201	6,201	5.96
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		86,201	86,201	
751 技能競賽		86,201	86,201	
9 其他	144,000	129,439	-14,561	-10.11

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12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	%
91 其他支出		129,439	129,439	
91Y 其他		129,439	129,439	
合 計	151,307,000	142,835,304	-8,471,696	-5.60

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 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
15,444,636	15,444,636	0	無