

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 113 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			
		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	156,452,000	34,233,800	11,527,000	22,706,800	196.99	91,360,117	57,870,000	33,490,117	57.87
財產收入	644,000	2,800		2,800		33,800		33,800	
租金收入	427,000								
利息收入	16,000								
其他財產收入	201,000	2,800		2,800		33,800		33,800	
政府撥入收入	155,790,000	34,231,000	11,518,000	22,713,000	197.20	90,852,000	57,861,000	32,991,000	57.02
公庫撥款收入	155,790,000	34,231,000	11,518,000	22,713,000	197.20	90,852,000	57,861,000	32,991,000	57.02
教學收入	18,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
學雜費收入	18,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他收入						474,317		474,317	
雜項收入						474,317		474,317	
基金用途	156,452,000	11,791,125	11,527,000	264,125	2.29	41,937,924	57,870,000	-15,932,076	-27.53
國民教育計畫	156,302,000	11,791,125	11,527,000	264,125	2.29	41,937,924	57,870,000	-15,932,076	-27.53
其他	156,302,000	11,791,125	11,527,000	264,125	2.29	41,937,924	57,870,000	-15,932,076	-27.53
建築及設備計畫	150,000								
購建固定資產	150,000								
本期賸餘(短絀)		22,442,675		22,442,675		49,422,193		49,422,193	
期初基金餘額	13,100,801					12,758,412	13,100,801	-342,389	-2.61
解繳公庫									
期末基金餘額	13,100,801					62,180,605	13,100,801	49,079,804	374.63

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113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	659,240,759	100.00	負債	2	23,757,435	3.60
流動資產	11	84,544,860	12.82	流動負債	21	21,760,046	3.30
現金	1101	84,355,333	12.80	應付款項	2102	21,760,046	3.30
銀行存款	110102	84,295,333	12.79	應付代收款	210203	21,760,046	3.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	62,120,605	9.42	其他負債	28	1,997,389	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	22,174,728	3.36	什項負債	2801	1,997,389	0.30
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	604,209	0.09
預付款項	1108	189,527	0.03	應付退休及離職金	280106	1,393,180	0.21
預付費用	110804	189,527	0.03	淨資產	3	635,483,324	96.40
預付費用-非預算類	110804-2	189,527	0.03	淨資產	31	635,483,324	96.40
長期貸墊款及準備金	12	1,393,180	0.21	淨資產	3101	635,483,324	96.40
準備金	1203	1,393,180	0.21	累積餘額	310101	585,799,493	88.86
退休及離職準備金	120301	1,393,180	0.21	本期賸餘	310102	47,125,052	7.15
固定資產	14	573,302,719	86.96	淨資產調整數	310104	2,558,779	0.00
土地	1401	347,183,791	52.66	合計：		659,240,759	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	347,183,791	52.66				
土地改良物	1402	19,779,503	3.00				
土地改良物	140201	49,396,138	7.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-29,616,635	-4.49				
房屋建築及設備	1404	191,026,137	28.98				
房屋建築及設備	140401	268,647,499	40.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,621,362	-11.77				
機械及設備	1405	6,986,190	1.06				
機械及設備	140501	22,407,299	3.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,421,109	-2.34				
交通及運輸設備	1406	2,856,311	0.43				
交通及運輸設備	140601	5,816,062	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,959,751	-0.45				
雜項設備	1407	5,470,787	0.83				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立東石國民中學

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,675,021	91,839,711
財產收益	-2,555,979	33,800
其他財產收入	-2,555,979	33,800
政府撥入收入	34,231,000	90,852,000
公庫撥款收入	34,231,000	90,852,000
其他收入		953,911
雜項收入		953,911
支出	12,716,447	44,714,659
人事支出	11,462,254	41,153,549
人事支出	11,462,254	41,153,549
業務支出	327,407	782,911
業務支出	327,407	782,911
折舊、折耗及攤銷	925,322	2,776,735
固定資產折舊	925,322	2,776,735
其他支出	1,464	1,464
其他支出	1,464	1,464
本期賸餘（短絀）	18,958,574	47,125,052
期初淨資產		585,799,493
解繳公庫		
淨資產調整數	2,558,779	2,558,779
期末淨資產		635,483,324

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 113 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				11,791,125	11,527,000	264,125	2.29
		累計數				41,937,924	57,870,000	-15,932,076	-27.53

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東石國民中學

02051-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	723,955,056	150,913,975	3,038,373		2,776,735	573,302,719
非理財目的之長期投資						
土地	344,625,012		2,558,779			347,183,791
土地改良物	49,396,138	29,027,301			589,334	19,779,503
房屋及建築	268,647,499	76,545,891			1,075,471	191,026,137
機械及設備	22,057,401	14,821,773	349,898		599,336	6,986,190
交通及運輸設備	5,816,062	2,884,607			75,144	2,856,311
雜項設備	33,412,944	27,634,403	129,696		437,450	5,470,787
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

長期負債明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

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113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	151,193,000	41,153,549	-110,039,451	-72.78
11 正式員額薪資		18,208,224	18,208,224	
113 職員薪金		17,881,314	17,881,314	
114 工員工資		326,910	326,910	
12 聘僱及兼職人員薪資		829,017	829,017	
122 約僱職員薪金		165,203	165,203	
124 兼職人員酬金		663,814	663,814	
15 獎金		10,248,505	10,248,505	
151 考績獎金		1,301,090	1,301,090	
152 年終獎金		8,947,415	8,947,415	
16 退休及卹償金		9,367,145	9,367,145	
161 職員退休及離職金		9,298,236	9,298,236	
162 工員退休及離職金		68,909	68,909	
18 福利費		2,500,658	2,500,658	
181 分擔員工保險費		1,878,918	1,878,918	
183 傷病醫藥費		12,500	12,500	
18Y 其他福利費		609,240	609,240	
2 服務費用	4,284,000	707,661	-3,576,339	-83.48
21 水電費		250,469	250,469	
212 工作場所電費		204,199	204,199	
214 工作場所水費		46,270	46,270	
22 郵電費		14,024	14,024	
222 電話費		14,024	14,024	
23 旅運費		27,646	27,646	
231 國內旅費		27,646	27,646	
25 修理保養及保固費		132,041	132,041	

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113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	%
252 一般房屋修護費		26,700	26,700	
255 機械及設備修護費		24,120	24,120	
256 交通及運輸設備修護費		7,488	7,488	
257 雜項設備修護費		73,733	73,733	
27 一般服務費		226,704	226,704	
27D 計時與計件人員酬金		196,704	196,704	
27F 體育活動費		30,000	30,000	
28 專業服務費		38,000	38,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		27,500	27,500	
29 公共關係費		18,777	18,777	
291 公共關係費		18,777	18,777	
3 材料及用品費	522,000	54,000	-468,000	-89.66
31 使用材料費		5,930	5,930	
312 燃料		5,930	5,930	
32 用品消耗		48,070	48,070	
321 辦公(事務)用品		18,634	18,634	
323 農業與園藝用品及環境美化費		10,885	10,885	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,800	4,800	
32Y 其他用品消耗		13,751	13,751	
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、非理財目的之長期	150,000		-150,000	-100.00
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	90,000		-90,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-60,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-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113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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	104,000	21,250	-82,750	-79.57
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	
75 競賽及交流活動費		13,250	13,250	
751 技能競賽		13,250	13,250	
9 其他	121,000	1,464	-119,536	-98.79
91 其他支出		1,464	1,464	
91Y 其他		1,464	1,464	
合 計	156,452,000	41,937,924	-114,514,076	-73.19

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東石國民中學

02051-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	91,360,117	479,594	91,839,711	收入
財產收入	33,800		33,800	財產收益
政府撥入收入	90,852,000		90,852,000	政府撥入收入
其他收入	474,317	479,594	953,911	其他收入
基金用途	41,937,924	2,776,735	44,714,659	支出
用人費用	41,153,549		41,153,549	人事支出
服務費用	707,661	75,250	782,911	業務支出
材料及用品費	54,000	-54,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	21,250	-21,250		
		2,776,735	2,776,735	折舊、折耗及攤銷
其他	1,464		1,464	其他支出
本期賸餘(短絀)	49,422,193	-2,297,141	47,125,052	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,758,412	573,041,081	585,799,493	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,558,779	2,558,779	淨資產調整數
期末基金餘額	62,180,605	573,302,719	635,483,324	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
62,120,605	62,120,605	0	無