

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立東榮國民中學

平衡表

中華民國106年2月28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	13,153,004	100.00	負 債	2	3,712,346	28.22
流動資產	11	13,153,004	100.00	流動負債	21	3,494,975	26.57
現金	111	13,153,004	100.00	應付款項	212	3,494,975	26.57
銀行存款	1112	13,133,004	99.85	應付代收款	2123	3,494,975	26.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,420,658	71.62	其他負債	22	217,371	1.65
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,712,346	28.22	什項負債	221	217,371	1.65
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	存入保證金	2211	217,371	1.65
合計：		13,153,004		基金餘額	3	9,440,658	71.78
				基金餘額	31	9,440,658	71.78
				基金餘額	311	9,440,658	71.78
				累積餘額	3111	3,124,450	23.75
				本期賸餘	3112	6,316,208	48.02
				合計：		13,153,004	

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立東榮國民中學

02067-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	30,971,000	3,692	2,113,000	-2,109,308	-99.83	12,392,412	10,385,000	2,007,412	19.33
財產收入	45	18,000	2,600		2,600		2,600		2,600	
財產處分收入	451		2,600		2,600		2,600		2,600	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	16,000								
政府撥入收入	46	30,953,000		2,113,000	-2,113,000	-100.00	12,388,000	10,385,000	2,003,000	19.29
公庫撥款收入	462	30,953,000		2,113,000	-2,113,000	-100.00	12,388,000	10,385,000	2,003,000	19.29
其他收入	4Y		1,092		1,092		1,812		1,812	
雜項收入	4YY		1,092		1,092		1,812		1,812	
基金用途	5	30,971,000	1,914,278	2,113,000	-198,722	-9.40	6,076,204	10,385,000	-4,308,796	-41.49
國民教育計畫	53	30,931,000	1,914,278	2,093,000	-178,722	-8.54	6,076,204	10,365,000	-4,288,796	-41.38
建築及設備計畫	5M	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產		40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,910,586		-1,910,586		6,316,208		6,316,208	
期初基金餘額	71	4,927,476					3,124,450	4,927,476	-1,803,026	-36.59
解繳國庫										
期末基金餘額	72	4,927,476					9,440,658	4,927,476	4,513,182	91.59

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東榮國民中學

02067-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				1,914,278	2,093,000	-8.54
		累計數				6,076,204	10,365,000	-41.38
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-100.00
合 計		本月數				1,914,278	2,113,000	-9.40
		累計數				6,076,204	10,385,000	-41.49

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	70,811,162	1,491,673		72,302,835		1,491,673
非理財目的之長期投資						
土地	9,912,801			9,912,801		
土地改良物	1,005,209			1,005,209		
房屋及建築	53,873,975	1,491,673		55,365,648		1,491,673
機械及設備	1,968,924			1,968,924		
交通及運輸設備	415,996			415,996		
什項設備	3,634,257			3,634,257		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立東榮國民中學

02067-1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
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														
什項設備		40,000			40,000	20,000					-20,000	-100		
什項設備		40,000			40,000	20,000					-20,000	-100		
購建中固定資產														
總 計		40,000			40,000	20,000					-20,000	-100		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立東榮國民中學

各項費用彙計表
中華民國106年2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	29,120,000	5,957,243	-23,162,757	-79.54
11 正式員額薪資		3,020,604	3,020,604	
113 職員薪金		3,020,604	3,020,604	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,160	52,160	
124 兼職人員酬金		52,160	52,160	
13 超時工作報酬		104,448	104,448	
131 加班費		104,448	104,448	
15 獎金		2,147,326	2,147,326	
152 年終獎金		2,147,326	2,147,326	
16 退休及卹償金		241,350	241,350	
161 職員退休及離職金		208,014	208,014	
162 工員退休及離職金		33,336	33,336	
18 福利費		391,355	391,355	
181 分擔員工保險費		327,355	327,355	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	743,000	78,517	-664,483	-89.43
21 水電費		18,945	18,945	
212 工作場所電費		13,483	13,483	
214 工作場所水費		5,462	5,462	
22 郵電費		6,709	6,709	
221 郵費		1,000	1,000	
222 電話費		5,709	5,709	
24 印刷裝訂與廣告費		300	300	
241 印刷及裝訂費		300	300	
25 修理保養及保固費		43,193	43,193	
255 機械及設備修護費		43,193	43,193	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立東榮國民中學

各項費用彙計表 中華民國106年2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	%
29 公共關係費		9,370	9,370	
291 公共關係費		9,370	9,370	
3 材料及用品費	240,000	16,436	-223,564	-93.15
31 使用材料費		100	100	
312 燃料		100	100	
32 用品消耗		16,336	16,336	
321 辦公(事務)用品		9,646	9,646	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,690	6,690	
4 租金、償債與利息	680,000		-680,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	40,000		-40,000	-100.00
51 購置固定資產	40,000		-40,000	-100.00
516 購置什項設備	40,000		-40,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	20,008	20,008	
66 規費		20,008	20,008	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		20,008	20,008	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	110,000	4,000	-106,000	-96.36
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	38,000		-38,000	-100.00
合 計	30,971,000	6,076,204	-24,894,796	-80.38

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 2 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
9,420,658	9,420,658	0	