

## 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3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	10,002,426	100.00	負債	2	4,693,771	46.93
流動資產	11	10,002,426	100.00	流動負債	21	4,467,560	44.66
現金	111	10,002,426	100.00	應付款項	212	4,467,560	44.66
銀行存款	1112	9,982,426	99.80	應付代收款	2123	4,467,560	44.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,288,655	52.87	其他負債	22	226,211	2.26
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,693,771	46.93	什項負債	221	226,211	2.26
零用及週轉金	1113	20,000	0.20	存入保證金	2211	226,211	2.26
合計：		10,002,426		基金餘額	3	5,308,655	53.07
				基金餘額	31	5,308,655	53.07
				基金餘額	311	5,308,655	53.07
				累積餘額	3111	3,124,450	31.24
				本期賸餘	3112	2,184,205	21.84
				合計：		10,002,426	

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 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			
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		2,093,000	-2,093,000	-100.00	12,392,412	12,478,000	-85,588	-0.69
財產收入	45	18,000					2,600		2,600	
財產處分收入	451						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		2,093,000	-2,093,000	-100.00	12,388,000	12,478,000	-90,000	-0.72
公庫撥款收入	462	30,953,000		2,093,000	-2,093,000	-100.00	12,388,000	12,478,000	-90,000	-0.72
其他收入	4Y						1,812		1,812	
雜項收入	4YY						1,812		1,812	
基金用途	5	30,971,000	4,132,003	2,093,000	2,039,003	97.42	10,208,207	12,478,000	-2,269,793	-18.19
國民教育計畫	53	30,931,000	4,117,003	2,093,000	2,024,003	96.70	10,193,207	12,458,000	-2,264,793	-18.18
建築及設備計畫	5M	40,000	15,000		15,000		15,000	20,000	-5,000	-25.00
購建固定資產		40,000	15,000		15,000		15,000	20,000	-5,000	-25.00
本期賸餘(短絀一)	6		-4,132,003		-4,132,003		2,184,205		2,184,205	
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					5,308,655	4,927,476	381,179	7.74

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 3 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				4,117,003	2,093,000	96.70
		累計數				10,193,207	12,458,000	-18.18
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	0.00
		累計數				15,000	20,000	-25.00
合 計		本月數				4,132,003	2,093,000	97.42
		累計數				10,208,207	12,478,000	-18.19

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 3 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	1,506,673		72,317,835		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	15,000		1,983,924		
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 3 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							15,000		15,000			15,000		
機械及設備							15,000		15,000			15,000		
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	15,000		15,000	75		-5,000	-25	

# 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	29,120,000	9,919,146	-19,200,854	-65.94
11 正式員額薪資		6,041,608	6,041,608	
113 職員薪金		6,041,608	6,041,608	
12 聘僱及兼職人員薪資		89,920	89,920	
124 兼職人員酬金		89,920	89,920	
13 超時工作報酬		104,448	104,448	
131 加班費		104,448	104,448	
15 獎金		2,509,181	2,509,181	
151 考績獎金		361,855	361,855	
152 年終獎金		2,147,326	2,147,326	
16 退休及卹償金		482,700	482,700	
161 職員退休及離職金		416,028	416,028	
162 工員退休及離職金		66,672	66,672	
18 福利費		691,289	691,289	
181 分擔員工保險費		603,289	603,289	
18Y 其他福利費		88,000	88,000	
2 服務費用	743,000	185,206	-557,794	-75.07
21 水電費		21,031	21,031	
212 工作場所電費		13,483	13,483	
214 工作場所水費		7,548	7,548	
22 郵電費		11,381	11,381	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		9,381	9,381	
23 旅運費		3,345	3,345	
231 國內旅費		3,345	3,345	
24 印刷裝訂與廣告費		300	300	

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	%
241 印刷及裝訂費		300	300	
25 修理保養及保固費		82,029	82,029	
252 一般房屋修護費		25,000	25,000	
255 機械及設備修護費		57,029	57,029	
28 專業服務費		57,750	57,750	
28Y 其他		57,750	57,750	
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	38,447	-201,553	-83.98
31 使用材料費		100	100	
312 燃料		100	100	
32 用品消耗		38,347	38,347	
321 辦公(事務)用品		29,977	29,977	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,690	6,690	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,680	1,680	
4 租金、償債與利息	680,000	26,400	-653,600	-96.12
43 機器租金		26,400	26,400	
432 機械及設備租金		26,400	26,400	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	40,000	15,000	-25,000	-62.50
51 購置固定資產	40,000	15,000	-25,000	-62.50
514 購置機械及設備		15,000	15,000	
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

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	%
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	10,208,207	-20,762,793	-67.04

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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
5,288,655	5,288,655	0	