

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立鹿草國民中學

02063-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	54,284,000					20,383,000	20,383,000		
財產收入	45	5,000								
其他財產收入	45Y	5,000								
政府撥入收入	46	54,279,000					20,383,000	20,383,000		
公庫撥款收入	462	54,279,000					20,383,000	20,383,000		
基金用途	5	54,284,000	7,592,061	4,033,000	3,559,061	88.25	11,566,470	16,350,000	-4,783,530	-29.26
國民教育計畫	53	54,246,000	7,592,061	4,033,000	3,559,061	88.25	11,566,470	16,350,000	-4,783,530	-29.26
建築及設備計畫	5M	38,000								
購建固定資產		38,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-7,592,061	-4,033,000	-3,559,061	88.25	8,816,530	4,033,000	4,783,530	118.61
期初基金餘額	71	3,644,599					1,002,391	3,644,599	-2,642,208	-72.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,644,599					9,818,921	7,677,599	2,141,322	27.89

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立鹿草國民中學

平衡表

中華民國107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	15,175,546	100.00	負債	2	5,356,625	35.30
流動資產	11	15,175,546	100.00	流動負債	21	5,136,335	33.85
現金	111	15,162,614	99.91	應付款項	212	5,136,335	33.85
銀行存款	1112	15,132,614	99.72	應付代收款	2123	5,136,335	33.85
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,788,921	64.50	其他負債	22	220,290	1.45
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,343,693	35.21	什項負債	221	220,290	1.45
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	存入保證金	2211	220,290	1.45
預付款項	115	12,932	0.09	基金餘額	3	9,818,921	64.70
預付費用	1154	12,932	0.09	基金餘額	31	9,818,921	64.70
預付費用-非預算類	1154-2	12,932	0.09	基金餘額	311	9,818,921	64.70
合計：		15,175,546		累積餘額	3111	1,002,391	6.61
				本期賸餘	3112	8,816,530	58.10
				合計：		15,175,546	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學

02063-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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			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				7,592,061	4,033,000	3,559,061	88.25
		累計數				11,566,470	16,350,000	-4,783,530	-29.26
合 計		本月數				7,592,061	4,033,000	3,559,061	88.25
		累計數				11,566,470	16,350,000	-4,783,530	-29.26

固定項目增減情形表

中華民國 107 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	107,395,631			107,395,631		
非理財目的之長期投資						
土地	11,789,664			11,789,664		
土地改良物	4,938,004			4,938,004		
房屋及建築	80,546,825			80,546,825		
機械及設備	3,537,522			3,537,522		
交通及運輸設備	1,038,519			1,038,519		
雜項設備	5,545,097			5,545,097		
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學

各項費用彙計表
中華民國107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	52,479,000	11,445,801	-41,033,199	-78.19
11 正式員額薪資		4,729,532	4,729,532	
113 職員薪金		4,601,952	4,601,952	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		120,142	120,142	
124 兼職人員酬金		120,142	120,142	
13 超時工作報酬		163,520	163,520	
131 加班費		163,520	163,520	
14 津貼		5,800	5,800	
14Y 其他津貼		5,800	5,800	
15 獎金		3,454,835	3,454,835	
152 年終獎金		3,454,835	3,454,835	
16 退休及卹償金		2,533,790	2,533,790	
161 職員退休及離職金		2,504,918	2,504,918	
162 工員退休及離職金		28,872	28,872	
18 福利費		438,182	438,182	
181 分擔員工保險費		422,182	422,182	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,225,000	94,981	-1,130,019	-92.25
21 水電費		7,149	7,149	
214 工作場所水費		7,149	7,149	
22 郵電費		11,192	11,192	
221 郵費		80	80	
222 電話費		11,112	11,112	
25 修理保養及保固費		4,850	4,850	
252 一般房屋修護費		1,800	1,800	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學

各項費用彙計表
中華民國107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	%
255 機械及設備修護費		2,000	2,000	
257 什項設備修護費		1,050	1,050	
27 一般服務費		57,480	57,480	
27D 計時與計件人員酬金		57,480	57,480	
28 專業服務費		10,500	10,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,050	1,050	
28Y 其他		9,450	9,450	
29 公共關係費		3,810	3,810	
291 公共關係費		3,810	3,810	
3 材料及用品費	316,000	19,688	-296,312	-93.77
32 用品消耗		19,688	19,688	
321 辦公(事務)用品		10,975	10,975	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,960	6,960	
32Y 其他		1,753	1,753	
4 租金、償債與利息	100,000		-100,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	38,000		-38,000	-100.00
51 購置固定資產	38,000		-38,000	-100.00
516 購置什項設備	38,000		-38,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000		-19,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	74,000	6,000	-68,000	-91.89
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	33,000		-33,000	-100.00
合計	54,284,000	11,566,470	-42,717,530	-78.69

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
9,788,921	9,788,921	0	