

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 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	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	4,635,480	4,033,000	602,480	14.94	16,201,950	20,383,000	-4,181,050	-20.51
國民教育計畫	53	54,246,000	4,635,480	4,033,000	602,480	14.94	16,201,950	20,383,000	-4,181,050	-20.51
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		-4,635,480	-4,033,000	-602,480	14.94	4,181,050		4,181,050	
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					5,183,441	3,644,599	1,538,842	42.22

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	11,571,792	100.00	負債	2	6,388,351	55.21
流動資產	11	11,571,792	100.00	流動負債	21	6,199,061	53.57
現金	111	11,558,860	99.89	應付款項	212	6,199,061	53.57
銀行存款	1112	11,528,860	99.63	應付代收款	2123	6,199,061	53.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,153,441	44.53	其他負債	22	189,290	1.64
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,375,419	55.09	什項負債	221	189,290	1.64
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	存入保證金	2211	189,290	1.64
預付款項	115	12,932	0.11	基金餘額	3	5,183,441	44.79
預付費用	1154	12,932	0.11	基金餘額	31	5,183,441	44.79
預付費用-非預算類	1154-2	12,932	0.11	基金餘額	311	5,183,441	44.79
合計：		11,571,792		累積餘額	3111	1,002,391	8.66
				本期賸餘	3112	4,181,050	36.13
				合計：		11,571,792	

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,635,480	4,033,000	602,480	14.94
		累計數				16,201,950	20,383,000	-4,181,050	-20.51
合 計		本月數				4,635,480	4,033,000	602,480	14.94
		累計數				16,201,950	20,383,000	-4,181,050	-20.51

固定項目增減情形表

中華民國 107 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	107,395,631	150,000		107,545,631		150,000
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	150,000		5,695,097		150,000
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	52,479,000	15,989,121	-36,489,879	-69.53
11 正式員額薪資		7,094,298	7,094,298	
113 職員薪金		6,902,928	6,902,928	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		163,512	163,512	
124 兼職人員酬金		163,512	163,512	
13 超時工作報酬		163,520	163,520	
131 加班費		163,520	163,520	
14 津貼		8,700	8,700	
14Y 其他津貼		8,700	8,700	
15 獎金		4,067,311	4,067,311	
151 考績獎金		612,476	612,476	
152 年終獎金		3,454,835	3,454,835	
16 退休及卹償金		3,800,685	3,800,685	
161 職員退休及離職金		3,757,377	3,757,377	
162 工員退休及離職金		43,308	43,308	
18 福利費		691,095	691,095	
181 分擔員工保險費		675,095	675,095	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,225,000	181,556	-1,043,444	-85.18
21 水電費		27,023	27,023	
212 工作場所電費		19,874	19,874	
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	

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	%
23 旅運費		19,300	19,300	
231 國內旅費		19,300	19,300	
24 印刷裝訂與廣告費		4,554	4,554	
241 印刷及裝訂費		4,554	4,554	
25 修理保養及保固費		10,931	10,931	
252 一般房屋修護費		1,800	1,800	
255 機械及設備修護費		2,000	2,000	
256 交通及運輸設備修護費		6,081	6,081	
257 什項設備修護費		1,050	1,050	
27 一般服務費		83,446	83,446	
27D 計時與計件人員酬金		83,446	83,446	
28 專業服務費		21,300	21,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,050	1,050	
28A 電子計算機軟體服務費		10,800	10,800	
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	25,273	-290,727	-92.00
32 用品消耗		25,273	25,273	
321 辦公(事務)用品		16,560	16,560	
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

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	%
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	16,201,950	-38,082,050	-70.15

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
5,153,441	5,153,441	0	