

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 5 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					32,581,000	32,581,000		
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					32,581,000	32,581,000		
公庫撥款收入	462	54,279,000					32,581,000	32,581,000		
基金用途	5	54,284,000	4,132,994	4,055,000	77,994	1.92	24,464,341	28,542,000	-4,077,659	-14.29
國民教育計畫	53	54,246,000	4,132,994	4,055,000	77,994	1.92	24,426,341	28,504,000	-4,077,659	-14.31
建築及設備計畫	5M	38,000					38,000	38,000		
購建固定資產		38,000					38,000	38,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-4,132,994	-4,055,000	-77,994	1.92	8,116,659	4,039,000	4,077,659	100.96
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					9,119,050	7,683,599	1,435,451	18.68

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5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	15,616,685	100.00	負債	2	6,497,635	41.61
流動資產	11	15,616,685	100.00	流動負債	21	6,308,345	40.39
現金	111	15,616,685	100.00	應付款項	212	6,308,345	40.39
銀行存款	1112	15,586,685	99.81	應付代收款	2123	6,308,345	40.39
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,089,050	58.20	其他負債	22	189,290	1.21
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,497,635	41.61	什項負債	221	189,290	1.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	存入保證金	2211	189,290	1.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,119,050	58.39
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,119,050	58.39
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	9,119,050	58.39
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	1,002,391	6.42
合計：		15,616,685		本期賸餘	3112	8,116,659	51.97
				合計：		15,616,685	

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 5 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				4,132,994	4,055,000	77,994	1.92
		累計數				24,426,341	28,504,000	-4,077,659	-14.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				38,000	38,000	0	0.00
合 計		本月數				4,132,994	4,055,000	77,994	1.92
		累計數				24,464,341	28,542,000	-4,077,659	-14.29

**固定項目增減情形表**

中華民國 107 年 5 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	205,785		107,601,416		167,785
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	55,785		3,593,307		17,785
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

02063-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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				38,000	38,000	38,000	38,000		38,000	100					
機械及設備				38,000	38,000	38,000	38,000		38,000	100					
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															
雜項設備		38,000		-38,000											
雜項設備		38,000		-38,000											
購建中固定資產															
總計		38,000			38,000	38,000	38,000		38,000	100					

# 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5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	23,967,651	-28,511,349	-54.33
11 正式員額薪資		11,985,186	11,985,186	
113 職員薪金		11,666,236	11,666,236	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		226,712	226,712	
124 兼職人員酬金		226,712	226,712	
13 超時工作報酬		163,520	163,520	
131 加班費		163,520	163,520	
14 津貼		14,500	14,500	
14Y 其他津貼		14,500	14,500	
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		6,347,249	6,347,249	
161 職員退休及離職金		6,275,069	6,275,069	
162 工員退休及離職金		72,180	72,180	
18 福利費		1,163,173	1,163,173	
181 分擔員工保險費		1,131,173	1,131,173	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	1,225,000	312,335	-912,665	-74.50
21 水電費		57,341	57,341	
212 工作場所電費		41,549	41,549	
214 工作場所水費		15,792	15,792	
22 郵電費		26,552	26,552	
221 郵費		1,220	1,220	
222 電話費		25,332	25,332	

## 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5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		20,820	20,820	
231 國內旅費		20,820	20,820	
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		14,931	14,931	
252 一般房屋修護費		1,800	1,800	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
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		138,306	138,306	
27D 計時與計件人員酬金		138,306	138,306	
28 專業服務費		39,750	39,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,050	10,050	
28A 電子計算機軟體服務費		10,800	10,800	
28Y 其他		18,900	18,900	
29 公共關係費		10,081	10,081	
291 公共關係費		10,081	10,081	
3 材料及用品費	316,000	89,905	-226,095	-71.55
31 使用材料費		45,000	45,000	
312 燃料		45,000	45,000	
32 用品消耗		44,905	44,905	
321 辦公(事務)用品		33,202	33,202	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,240	7,240	
32Y 其他		4,463	4,463	
4 租金、償債與利息	100,000	24,000	-76,000	-76.00
43 機器租金		24,000	24,000	

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5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	%
432 機械及設備租金		24,000	24,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	38,000	38,000		0.00
51 購置固定資產	38,000	38,000		0.00
516 購置什項設備	38,000	38,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000	11,230	-7,770	-40.89
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	74,000	15,240	-58,760	-79.41
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	
75 競賽及交流活動費		9,240	9,240	
751 技能競賽		9,240	9,240	
9 其他	33,000	5,980	-27,020	-81.88
91 其他支出		5,980	5,980	
91Y 其他		5,980	5,980	
合 計	54,284,000	24,464,341	-29,819,659	-54.93



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 5 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
9,089,050	9,089,050	0	