

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 6 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	163		163		32,581,163	32,581,000	163	0.00
財產收入	45	5,000	163		163		163		163	
利息收入	454		163		163		163		163	
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	4,207,143	4,039,000	168,143	4.16	28,671,484	32,581,000	-3,909,516	-12.00
國民教育計畫	53	54,246,000	4,207,143	4,039,000	168,143	4.16	28,633,484	32,543,000	-3,909,516	-12.01
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)	6		-4,206,980	-4,039,000	-167,980	4.16	3,909,679		3,909,679	
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					4,912,070	3,644,599	1,267,471	34.78

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6月30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	10,650,500	100.00	負債	2	5,738,430	53.88
流動資產	11	10,650,500	100.00	流動負債	21	5,503,140	51.67
現金	111	10,602,500	99.55	應付款項	212	5,503,140	51.67
銀行存款	1112	10,572,500	99.27	應付代收款	2123	5,503,140	51.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,882,070	45.84	其他負債	22	235,290	2.21
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,690,430	53.43	什項負債	221	235,290	2.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.28	存入保證金	2211	235,290	2.21
預付款項	115	48,000	0.45	基金餘額	3	4,912,070	46.12
預付費用	1154	48,000	0.45	基金餘額	31	4,912,070	46.12
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	4,912,070	46.12
預付費用-非預算類	1154-2	48,000	0.45	累積餘額	3111	1,002,391	9.41
合計：		10,650,500		本期賸餘	3112	3,909,679	36.71
				合計：		10,650,500	

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 6 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				4,207,143	4,039,000	168,143	4.16
		累計數				28,633,484	32,543,000	-3,909,516	-12.01
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				4,207,143	4,039,000	168,143	4.16
		累計數				28,671,484	32,581,000	-3,909,516	-12.00

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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	237,285		107,632,916		199,285
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	181,500		5,726,597		181,500
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 6 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6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	28,056,596	-24,422,404	-46.54
11 正式員額薪資		14,416,777	14,416,777	
113 職員薪金		14,034,037	14,034,037	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		364,952	364,952	
124 兼職人員酬金		364,952	364,952	
13 超時工作報酬		163,520	163,520	
131 加班費		163,520	163,520	
14 津貼		17,400	17,400	
14Y 其他津貼		17,400	17,400	
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		7,618,873	7,618,873	
161 職員退休及離職金		7,532,257	7,532,257	
162 工員退休及離職金		86,616	86,616	
18 福利費		1,407,763	1,407,763	
181 分擔員工保險費		1,351,763	1,351,763	
18Y 其他福利費		56,000	56,000	
2 服務費用	1,225,000	398,393	-826,607	-67.48
21 水電費		90,360	90,360	
212 工作場所電費		70,969	70,969	
214 工作場所水費		19,391	19,391	
22 郵電費		34,936	34,936	
221 郵費		3,919	3,919	
222 電話費		31,017	31,017	

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6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		23,720	23,720	
231 國內旅費		23,720	23,720	
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		16,931	16,931	
252 一般房屋修護費		1,800	1,800	
255 機械及設備修護費		8,000	8,000	
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		165,076	165,076	
27D 計時與計件人員酬金		165,076	165,076	
28 專業服務費		45,525	45,525	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,100	11,100	
28A 電子計算機軟體服務費		10,800	10,800	
28Y 其他		23,625	23,625	
29 公共關係費		17,291	17,291	
291 公共關係費		17,291	17,291	
3 材料及用品費	316,000	95,615	-220,385	-69.74
31 使用材料費		45,000	45,000	
312 燃料		45,000	45,000	
32 用品消耗		50,615	50,615	
321 辦公(事務)用品		38,382	38,382	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,770	7,770	
32Y 其他		4,463	4,463	
4 租金、償債與利息	100,000	36,000	-64,000	-64.00
43 機器租金		36,000	36,000	

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6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		36,000	36,000	
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	29,670	-44,330	-59.91
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		17,670	17,670	
751 技能競賽		17,670	17,670	
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	28,671,484	-25,612,516	-47.18

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 6 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
4,882,070	4,882,070	0	