

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 7 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	12,124,150	12,124,000	150	0.00	44,705,313	44,705,000	313	0.00
財產收入	45	5,000					163		163	
利息收入	454						163		163	
其他財產收入	45Y	5,000								
政府撥入收入	46	54,279,000	12,124,000	12,124,000			44,705,000	44,705,000		
公庫撥款收入	462	54,279,000	12,124,000	12,124,000			44,705,000	44,705,000		
其他收入	4Y		150		150		150		150	
雜項收入	4YY		150		150		150		150	
基金用途	5	54,284,000	4,090,679	4,052,000	38,679	0.95	32,762,163	36,633,000	-3,870,837	-10.57
國民教育計畫	53	54,246,000	4,090,679	4,052,000	38,679	0.95	32,724,163	36,595,000	-3,870,837	-10.58
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		8,033,471	8,072,000	-38,529	-0.48	11,943,150	8,072,000	3,871,150	47.96
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					12,945,541	11,716,599	1,228,942	10.49

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7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	17,163,092	100.00	負債	2	4,217,551	24.57
流動資產	11	17,163,092	100.00	流動負債	21	4,050,261	23.60
現金	111	17,155,092	99.95	應付款項	212	4,050,261	23.60
銀行存款	1112	17,125,092	99.78	應付代收款	2123	4,050,261	23.60
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,915,541	75.25	其他負債	22	167,290	0.97
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,209,551	24.53	什項負債	221	167,290	0.97
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	存入保證金	2211	167,290	0.97
預付款項	115	8,000	0.05	基金餘額	3	12,945,541	75.43
預付費用	1154	8,000	0.05	基金餘額	31	12,945,541	75.43
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	12,945,541	75.43
預付費用-非預算類	1154-2	8,000	0.05	累積餘額	3111	1,002,391	5.84
合計：		17,163,092		本期賸餘	3112	11,943,150	69.59
				合計：		17,163,092	

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 7 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				4,090,679	4,052,000	38,679	0.95
		累計數				32,724,163	36,595,000	-3,870,837	-10.58
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				4,090,679	4,052,000	38,679	0.95
		累計數				32,762,163	36,633,000	-3,870,837	-10.57

地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 107 年 7 月份

02063-4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	107,395,631	37,004,181	935,349				1,400,380	69,926,419	
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	4,760,413					16,358	161,233	
房屋及建築	80,546,825	24,236,166					995,654	55,315,005	
機械及設備	3,537,522	2,699,268	740,349				173,276	1,405,327	
交通及運輸設備	1,038,519	981,991	13,500				7,371	62,657	
雜項設備	5,545,097	4,326,343	181,500				207,721	1,192,533	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

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 7 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7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	31,995,456	-20,483,544	-39.03
11 正式員額薪資		16,671,992	16,671,992	
113 職員薪金		16,225,462	16,225,462	
114 工員工資		446,530	446,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		427,592	427,592	
124 兼職人員酬金		427,592	427,592	
13 超時工作報酬		163,520	163,520	
131 加班費		163,520	163,520	
14 津貼		20,300	20,300	
14Y 其他津貼		20,300	20,300	
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		8,938,386	8,938,386	
161 職員退休及離職金		8,786,681	8,786,681	
162 工員退休及離職金		89,989	89,989	
164 卹償金		61,716	61,716	
18 福利費		1,706,355	1,706,355	
181 分擔員工保險費		1,548,865	1,548,865	
18Y 其他福利費		157,490	157,490	
2 服務費用	1,225,000	505,834	-719,166	-58.71
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		35,538	35,538	
221 郵費		4,521	4,521	

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7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	%
222 電話費		31,017	31,017	
23 旅運費		27,764	27,764	
231 國內旅費		27,764	27,764	
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		87,031	87,031	
252 一般房屋修護費		60,400	60,400	
255 機械及設備修護費		19,500	19,500	
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		191,846	191,846	
27D 計時與計件人員酬金		191,846	191,846	
28 專業服務費		50,250	50,250	
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		28,350	28,350	
29 公共關係費		18,491	18,491	
291 公共關係費		18,491	18,491	
3 材料及用品費	316,000	132,643	-183,357	-58.02
31 使用材料費		45,000	45,000	
312 燃料		45,000	45,000	
32 用品消耗		87,643	87,643	
321 辦公(事務)用品		50,536	50,536	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,770	7,770	
32Y 其他		29,337	29,337	
4 租金、償債與利息	100,000	36,000	-64,000	-64.00

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7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	%
43 機器租金		36,000	36,000	
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	17,860	-1,140	-6.00
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,630	6,630	
663 汽車燃料使用費		6,630	6,630	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	74,000	30,390	-43,610	-58.93
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		18,390	18,390	
751 技能競賽		18,390	18,390	
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	32,762,163	-21,521,837	-39.65

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 7 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
12,915,541	12,915,541	0	