

## 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8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	14,245,237	100.00	負債	2	5,515,500	38.72
流動資產	11	14,245,237	100.00	流動負債	21	5,353,460	37.58
現金	111	14,237,237	99.94	應付款項	212	5,353,460	37.58
銀行存款	1112	14,207,237	99.73	應付代收款	2123	5,353,460	37.58
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,699,737	61.07	其他負債	22	162,040	1.14
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,507,500	38.66	什項負債	221	162,040	1.14
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	存入保證金	2211	162,040	1.14
預付款項	115	8,000	0.06	基金餘額	3	8,729,737	61.28
預付費用	1154	8,000	0.06	基金餘額	31	8,729,737	61.28
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	8,729,737	61.28
預付費用-非預算類	1154-2	8,000	0.06	累積餘額	3111	1,002,391	7.04
合計：		14,245,237		本期賸餘	3112	7,727,346	54.25
				合計：		14,245,237	

註：

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 8 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					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					44,705,000	44,705,000		
公庫撥款收入	462	54,279,000					44,705,000	44,705,000		
其他收入	4Y						150		150	
雜項收入	4YY						150		150	
基金用途	5	54,284,000	4,215,804	4,033,000	182,804	4.53	36,977,967	40,666,000	-3,688,033	-9.07
國民教育計畫	53	54,246,000	4,215,804	4,033,000	182,804	4.53	36,939,967	40,628,000	-3,688,033	-9.08
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		-4,215,804	-4,033,000	-182,804	4.53	7,727,346	4,039,000	3,688,346	91.32
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					8,729,737	7,683,599	1,046,138	13.62

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學

02063-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 8 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				4,215,804	4,033,000	182,804	4.53
		累計數				36,939,967	40,628,000	-3,688,033	-9.08
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				4,215,804	4,033,000	182,804	4.53
		累計數				36,977,967	40,666,000	-3,688,033	-9.07

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 8 月份

02063-1

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			
			金額	類型	金額	類型		
<b>資產</b>	107,395,631	37,004,181	935,349				1,604,013	69,722,786
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					18,694	158,897
房屋及建築	80,546,825	24,236,166					1,137,890	55,172,769
機械及設備	3,537,522	2,699,268	740,349			割草機38,000元、主機 系統17,785元及縣府撥 入電腦等684,564元	201,502	1,377,101
交通及運輸設備	1,038,519	981,991	13,500			麥克風13,500元	8,347	61,681
雜項設備	5,545,097	4,326,343	181,500			投影機150,000元及重 訓器材及地板滾球具 組31,500元	237,580	1,162,674
購建中固定資產								
軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								

註：

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 8 月份

02063-2

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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
<b>負債</b> 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

02063-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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8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	36,061,507	-16,417,493	-31.28
11 正式員額薪資		18,824,947	18,824,947	
113 職員薪金		18,314,627	18,314,627	
114 工員工資		510,320	510,320	
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		562,860	562,860	
131 加班費		562,860	562,860	
14 津貼		23,200	23,200	
14Y 其他津貼		23,200	23,200	
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		10,197,806	10,197,806	
161 職員退休及離職金		10,037,284	10,037,284	
162 工員退休及離職金		89,989	89,989	
164 卹償金		70,533	70,533	
18 福利費		1,957,791	1,957,791	
181 分擔員工保險費		1,738,103	1,738,103	
18Y 其他福利費		219,688	219,688	
2 服務費用	1,225,000	630,293	-594,707	-48.55
21 水電費		123,262	123,262	
212 工作場所電費		95,071	95,071	
214 工作場所水費		28,191	28,191	
22 郵電費		45,417	45,417	
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8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		40,896	40,896	
23 旅運費		31,508	31,508	
231 國內旅費		31,508	31,508	
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		100,870	100,870	
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		17,920	17,920	
257 什項設備修護費		3,050	3,050	
27 一般服務費		244,216	244,216	
27D 計時與計件人員酬金		218,616	218,616	
27F 體育活動費		25,600	25,600	
28 專業服務費		54,975	54,975	
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		33,075	33,075	
29 公共關係費		25,491	25,491	
291 公共關係費		25,491	25,491	
3 材料及用品費	316,000	151,737	-164,263	-51.98
31 使用材料費		45,000	45,000	
312 燃料		45,000	45,000	
32 用品消耗		106,737	106,737	
321 辦公(事務)用品		60,062	60,062	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,770	7,770	
32Y 其他		38,905	38,905	



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8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	%
4 租金、償債與利息	100,000	42,000	-58,000	-58.00
43 機器租金		42,000	42,000	
432 機械及設備租金		42,000	42,000	
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	6,180	-26,820	-81.27
91 其他支出		6,180	6,180	
91Y 其他		6,180	6,180	
合 計	54,284,000	36,977,967	-17,306,033	-31.88