

## 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9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	10,911,914	100.00	負債	2	6,514,855	59.70
流動資產	11	10,911,914	100.00	流動負債	21	6,193,815	56.76
現金	111	10,903,914	99.93	應付款項	212	6,193,815	56.76
銀行存款	1112	10,873,914	99.65	應付代收款	2123	6,193,815	56.76
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,367,059	40.02	其他負債	22	321,040	2.94
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,506,855	59.63	什項負債	221	321,040	2.94
零用及週轉金	1113	30,000	0.27	存入保證金	2211	321,040	2.94
預付款項	115	8,000	0.07	基金餘額	3	4,397,059	40.30
預付費用	1154	8,000	0.07	基金餘額	31	4,397,059	40.30
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	4,397,059	40.30
預付費用-非預算類	1154-2	8,000	0.07	累積餘額	3111	1,002,391	9.19
合計：		10,911,914		本期賸餘	3112	3,394,668	31.11
				合計：		10,911,914	

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 9 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	4,332,678	4,039,000	293,678	7.27	41,310,645	44,705,000	-3,394,355	-7.59
國民教育計畫	53	54,246,000	4,332,678	4,039,000	293,678	7.27	41,272,645	44,667,000	-3,394,355	-7.60
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		-4,332,678	-4,039,000	-293,678	7.27	3,394,668		3,394,668	
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					4,397,059	3,644,599	752,460	20.65

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 9 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				4,332,678	4,039,000	293,678	7.27
		累計數				41,272,645	44,667,000	-3,394,355	-7.60
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				4,332,678	4,039,000	293,678	7.27
		累計數				41,310,645	44,705,000	-3,394,355	-7.59

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 9 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	1,138,849				1,812,353	69,717,946
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					21,030	156,561
房屋及建築	80,546,825	24,236,166					1,280,127	55,030,532
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	229,724	1,348,879
交通及運輸設備	1,038,519	981,991	13,500			麥克風13,500元	9,323	60,705
雜項設備	5,545,097	4,326,343	385,000			投影機150,000元及重 訓器材及地板滾球具 組31,500元及受贈揚琴 等樂器203,500元	272,149	1,331,605
購建中固定資產								
軟體								
權利								
遞耗資產								

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 9 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			
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

02063-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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9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	40,213,678	-12,265,322	-23.37
11 正式員額薪資		21,390,611	21,390,611	
113 職員薪金		20,816,501	20,816,501	
114 工員工資		574,110	574,110	
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		26,100	26,100	
14Y 其他津貼		26,100	26,100	
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		11,488,352	11,488,352	
161 職員退休及離職金		11,296,545	11,296,545	
162 工員退休及離職金		112,457	112,457	
164 卹償金		79,350	79,350	
18 福利費		2,250,852	2,250,852	
181 分擔員工保險費		1,983,164	1,983,164	
18Y 其他福利費		267,688	267,688	
2 服務費用	1,225,000	725,718	-499,282	-40.76
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9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		42,499	42,499	
231 國內旅費		42,499	42,499	
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		126,720	126,720	
252 一般房屋修護費		64,400	64,400	
255 機械及設備修護費		24,800	24,800	
256 交通及運輸設備修護費		17,920	17,920	
257 什項設備修護費		19,600	19,600	
26 保險費		5,414	5,414	
264 交通及運輸設備保險費		5,414	5,414	
27 一般服務費		270,986	270,986	
27D 計時與計件人員酬金		245,386	245,386	
27F 體育活動費		25,600	25,600	
28 專業服務費		81,375	81,375	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,550	11,550	
28A 電子計算機軟體服務費		27,300	27,300	
28Y 其他		42,525	42,525	
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	218,719	-97,281	-30.79
31 使用材料費		45,000	45,000	
312 燃料		45,000	45,000	
32 用品消耗		173,719	173,719	
321 辦公(事務)用品		125,714	125,714	

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9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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,770	7,770	
32Y 其他		40,235	40,235	
4 租金、償債與利息	100,000	54,000	-46,000	-46.00
43 機器租金		54,000	54,000	
432 機械及設備租金		54,000	54,000	
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	36,390	-37,610	-50.82
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
747 慰問金、照護及濟助金		18,000	18,000	
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	6,280	-26,720	-80.97
91 其他支出		6,280	6,280	
91Y 其他		6,280	6,280	
合計	54,284,000	41,310,645	-12,973,355	-23.90