

## 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10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	16,731,409	100.00	負債	2	7,022,074	41.97
流動資產	11	16,731,409	100.00	流動負債	21	6,701,034	40.05
現金	111	16,723,409	99.95	應付款項	212	6,701,034	40.05
銀行存款	1112	16,693,409	99.77	應付代收款	2123	6,701,034	40.05
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,679,335	57.85	其他負債	22	321,040	1.92
銀行存款-保管款專戶	1112-2	7,014,074	41.92	什項負債	221	321,040	1.92
零用及週轉金	1113	30,000	0.18	存入保證金	2211	321,040	1.92
預付款項	115	8,000	0.05	基金餘額	3	9,709,335	58.03
預付費用	1154	8,000	0.05	基金餘額	31	9,709,335	58.03
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	9,709,335	58.03
預付費用-非預算類	1154-2	8,000	0.05	累積餘額	3111	1,002,391	5.99
合計：		16,731,409		本期賸餘	3112	8,706,944	52.04
				合計：		16,731,409	

註：

基金來源、用途及餘紳表

中華民國 107 年 10 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	11,500,000	9,534,000	1,966,000	20.62	56,205,313	54,239,000	1,966,313	3.63	
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	11,500,000	9,534,000	1,966,000	20.62	56,205,000	54,239,000	1,966,000	3.62	
公庫撥款收入	462	54,279,000	11,500,000	9,534,000	1,966,000	20.62	56,205,000	54,239,000	1,966,000	3.62	
其他收入	4Y						150		150		
雜項收入	4YY						150		150		
基金用途	5	54,284,000	6,187,724	6,447,000	-259,276	-4.02	47,498,369	51,152,000	-3,653,631	-7.14	
國民教育計畫	53	54,246,000	6,187,724	6,447,000	-259,276	-4.02	47,460,369	51,114,000	-3,653,631	-7.15	
建築及設備計畫	5M	38,000					38,000	38,000	38,000		
購建固定資產		38,000					38,000	38,000	38,000		
本期賸餘(短紳一)	6		5,312,276	3,087,000	2,225,276	72.09	8,706,944	3,087,000	5,619,944	182.05	
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					9,709,335	6,731,599	2,977,736	44.24	

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 10 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	
		本月數				6,187,724	6,447,000	-259,276	-4.02
國民教育計畫		累計數				47,460,369	51,114,000	-3,653,631	-7.15
		本月數				0	0	0	0.00
建築及設備計畫		累計數				38,000	38,000	0	0.00
		本月數				6,187,724	6,447,000	-259,276	-4.02
合計		累計數				47,498,369	51,152,000	-3,653,631	-7.14

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 10 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				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>資產</b>												
非理財目的之長期投資	107,395,631	37,004,181	1,138,849		229,726			1,793,053	69,507,520			
土地	11,789,664								11,789,664			
土地改良物	4,938,004	4,760,413						23,366	154,225			
房屋及建築	80,546,825	24,236,166						1,422,363	54,888,296			
機械及設備	3,537,522	2,699,268	740,349		229,726			30,305	1,318,572			
交通及運輸設備	1,038,519	981,991	13,500					10,299	59,729			
雜項設備	5,545,097	4,326,343	385,000					306,720	1,297,034			
購建中固定資產												
軟體												
權利												
遞耗資產												
其他												
<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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02063-1

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

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10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			-6,284,656	-11.98
11 正式員額薪資	52,479,000	46,194,344	23,834,958	23,834,958
113 職員薪金		23,197,058	23,197,058	
114 工員工資		637,900	637,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		462,872	462,872	
124 兼職人員酬金		462,872	462,872	
13 超時工作報酬		562,860	562,860	
131 加班費		562,860	562,860	
14 津貼		29,000	29,000	
14Y 其他津貼		29,000	29,000	
15 獎金		5,997,401	5,997,401	
151 考績獎金		2,542,566	2,542,566	
152 年終獎金		3,454,835	3,454,835	
16 退休及卹償金		12,768,541	12,768,541	
161 職員退休及離職金		12,551,477	12,551,477	
162 工員退休及離職金		128,897	128,897	
164 卸償金		88,167	88,167	
18 福利費		2,538,712	2,538,712	
181 分擔員工保險費		2,239,024	2,239,024	
18Y 其他福利費		299,688	299,688	
2 服務費用	1,225,000	817,028	-407,972	-33.30
21 水電費		149,244	149,244	
212 工作場所電費		116,915	116,915	
214 工作場所水費		32,329	32,329	
22 郵電費		60,990	60,990	
221 郵費		10,521	10,521	

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10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		50,469	50,469	
23 旅運費		43,301	43,301	
231 國內旅費		43,301	43,301	
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		140,020	140,020	
252 一般房屋修護費		70,900	70,900	
255 機械及設備修護費		31,600	31,600	
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		6,072	6,072	
264 交通及運輸設備保險費		6,072	6,072	
27 一般服務費		297,756	297,756	
27D 計時與計件人員酬金		272,156	272,156	
27F 體育活動費		25,600	25,600	
28 專業服務費		86,100	86,100	
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		47,250	47,250	
29 公共關係費		28,991	28,991	
291 公共關係費		28,991	28,991	
3 材料及用品費	316,000	327,867	11,867	3.76
31 使用材料費		74,006	74,006	
312 燃料		45,000	45,000	
315 設備零件		29,006	29,006	
32 用品消耗		253,861	253,861	

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10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	%
321 辦公（事務）用品		195,891	195,891	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,970	1,970	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,765	15,765	
32Y 其他		40,235	40,235	
4 租金、償債與利息	100,000	60,000	-40,000	-40.00
43 機器租金		60,000	60,000	
432 機械及設備租金		60,000	60,000	
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	6,880	-26,120	-79.15
91 其他支出		6,880	6,880	
91Y 其他		6,880	6,880	
合 計	54,284,000	47,498,369	-6,785,631	-12.50