

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11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	13,771,602	100.00	負債	2	8,320,147	60.42
流動資產	11	13,771,602	100.00	流動負債	21	8,031,157	58.32
現金	111	13,771,602	100.00	應付款項	212	8,031,157	58.32
銀行存款	1112	13,741,602	99.78	應付代收款	2123	8,031,157	58.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,421,455	39.37	其他負債	22	288,990	2.10
銀行存款-保管款專戶	1112-2	8,320,147	60.42	什項負債	221	288,990	2.10
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	存入保證金	2211	288,990	2.10
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,451,455	39.58
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,451,455	39.58
預付費用-預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	5,451,455	39.58
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	1,002,391	7.28
合計：		13,771,602		本期賸餘	3112	4,449,064	32.31
				合計：		13,771,602	

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 11 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		5,000	-5,000	-100.00	56,205,313	54,244,000	1,961,313	3.62
財產收入	45	5,000		5,000	-5,000	-100.00	163	5,000	-4,837	-96.74
利息收入	454						163		163	
其他財產收入	45Y	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	54,279,000					56,205,000	54,239,000	1,966,000	3.62
公庫撥款收入	462	54,279,000					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	4,257,880	3,092,000	1,165,880	37.71	51,756,249	54,244,000	-2,487,751	-4.59
國民教育計畫	53	54,246,000	4,257,880	3,092,000	1,165,880	37.71	51,718,249	54,206,000	-2,487,751	-4.59
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		-4,257,880	-3,087,000	-1,170,880	37.93	4,449,064		4,449,064	
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					5,451,455	3,644,599	1,806,856	49.58

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 11 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				4,257,880	3,092,000	1,165,880	37.71
		累計數				51,718,249	54,206,000	-2,487,751	-4.59
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				4,257,880	3,092,000	1,165,880	37.71
		累計數				51,756,249	54,244,000	-2,487,751	-4.59

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 11 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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	107,395,631	37,004,181	1,758,624		229,726		2,168,470	69,751,878	
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					25,702	151,889	
房屋及建築	80,546,825	24,236,166	606,775				1,731,894	55,185,540	
機械及設備	3,537,522	2,699,268	753,349		229,726		58,314	1,303,563	
交通及運輸設備	1,038,519	981,991	13,500				11,275	58,753	
雜項設備	5,545,097	4,326,343	385,000				341,285	1,262,469	
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

02063-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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11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	50,210,710	-2,268,290	-4.32
11 正式員額薪資		26,279,305	26,279,305	
113 職員薪金		25,577,615	25,577,615	
114 工員工資		701,690	701,690	
12 聘僱及兼職人員薪資		492,752	492,752	
124 兼職人員酬金		492,752	492,752	
13 超時工作報酬		562,860	562,860	
131 加班費		562,860	562,860	
14 津貼		31,900	31,900	
14Y 其他津貼		31,900	31,900	
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		14,048,730	14,048,730	
161 職員退休及離職金		13,806,409	13,806,409	
162 工員退休及離職金		145,337	145,337	
164 卹償金		96,984	96,984	
18 福利費		2,797,762	2,797,762	
181 分擔員工保險費		2,462,962	2,462,962	
18Y 其他福利費		334,800	334,800	
2 服務費用	1,225,000	879,287	-345,713	-28.22
21 水電費		152,040	152,040	
212 工作場所電費		116,915	116,915	
214 工作場所水費		35,125	35,125	
22 郵電費		67,175	67,175	
221 郵費		11,896	11,896	

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11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		55,279	55,279	
23 旅運費		57,589	57,589	
231 國內旅費		57,589	57,589	
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		142,950	142,950	
252 一般房屋修護費		70,900	70,900	
255 機械及設備修護費		34,530	34,530	
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		324,526	324,526	
27D 計時與計件人員酬金		298,926	298,926	
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		38,281	38,281	
291 公共關係費		38,281	38,281	
3 材料及用品費	316,000	471,962	155,962	49.36
31 使用材料費		76,306	76,306	
312 燃料		45,000	45,000	
315 設備零件		31,306	31,306	
32 用品消耗		395,656	395,656	

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11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		296,477	296,477	
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		81,444	81,444	
4 租金、償債與利息	100,000	66,000	-34,000	-34.00
43 機器租金		66,000	66,000	
432 機械及設備租金		66,000	66,000	
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	59,550	-14,450	-19.53
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		41,550	41,550	
751 技能競賽		41,550	41,550	
9 其他	33,000	12,880	-20,120	-60.97
91 其他支出		12,880	12,880	
91Y 其他		12,880	12,880	
合計	54,284,000	51,756,249	-2,527,751	-4.66