

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立六嘉國民中學

平衡表

中華民國106年3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	17,382,107	100.00	負債	2	12,639,995	72.72
流動資產	11	17,382,107	100.00	流動負債	21	12,330,631	70.94
現金	111	17,382,107	100.00	應付款項	212	12,330,631	70.94
銀行存款	1112	17,342,107	99.77	應付代收款	2123	12,330,631	70.94
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,702,112	27.05	其他負債	22	309,364	1.78
銀行存款-保管款專戶	1112-2	12,639,995	72.72	什項負債	221	309,364	1.78
零用及週轉金	1113	40,000	0.23	存入保證金	2211	309,364	1.78
合計：		17,382,107		基金餘額	3	4,742,112	27.28
				基金餘額	31	4,742,112	27.28
				基金餘額	311	4,742,112	27.28
				累積餘額	3111	3,585,589	20.63
				本期賸餘	3112	1,156,523	6.65
				合計：		17,382,107	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	財產收入	4	38,680,000	6,000	2,799,000	-2,793,000	-99.79	14,251,000	14,449,000	-198,000	-1.37
	財產處分收入	45	3,000								
	利息收入	451	1,000								
	政府撥入收入	454	2,000								
	公庫撥款收入	46	38,676,000		2,799,000	-2,799,000	-100.00	14,245,000	14,449,000	-204,000	-1.41
	其他收入	462	38,676,000		2,799,000	-2,799,000	-100.00	14,245,000	14,449,000	-204,000	-1.41
	雜項收入	4Y	1,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
	基金用途	4YY	1,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
	國民教育計畫	5	38,680,000	5,223,394	2,799,000	2,424,394	86.62	13,094,477	14,449,000	-1,354,523	-9.37
	本期騰餘(短絀一)	53	38,680,000	5,223,394	2,799,000	2,424,394	86.62	13,094,477	14,449,000	-1,354,523	-9.37
	期初基金餘額	6									
	解繳國庫	71	2,365,479	-5,217,394		-5,217,394		1,156,523	2,365,479	1,220,110	51.58
	期末基金餘額	72	2,365,479					4,742,112	2,365,479	2,376,633	100.47

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及 累計數	數 量			金 額		
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫	本月數				5,223,394	2,799,000	86.62
	累計數				13,094,477	14,449,000	-9.37
合 計	本月數				5,223,394	2,799,000	86.62
	累計數				13,094,477	14,449,000	-9.37

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	104,224,830		73,032	104,151,798		-73,032
非理財目的之長期投資						
土地	19,383,390			19,383,390		
土地改良物	6,865,036			6,865,036		
房屋及建築	67,350,059			67,350,059		
機械及設備	3,292,311		15,032	3,277,279		-15,032
交通及運輸設備	2,245,423			2,245,423		
什項設備	5,088,611		58,000	5,030,611		-58,000
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年3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				
11 正式員額薪資	35,480,000	12,839,904	-22,640,096	-63.81
113 職員薪金		8,024,064	8,024,064	
114 工員工資		7,776,424	7,776,424	
12 聘僱及兼職人員薪資		247,640	247,640	
124 兼職人員酬金		212,000	212,000	
13 超時工作報酬		212,000	212,000	
131 加班費		91,080	91,080	
14 津貼		91,080	91,080	
14Y 其他津貼		22,309	22,309	
15 獎金		22,309	22,309	
151 考績獎金		3,003,505	3,003,505	
152 年終獎金		280,775	280,775	
16 退休及卹償金		2,722,730	2,722,730	
161 職員退休及離職金		629,228	629,228	
18 福利費		629,228	629,228	
181 分擔員工保險費		857,718	857,718	
18Y 其他福利費		809,718	809,718	
2 服務費用	1,533,000	48,000	48,000	
21 水電費		213,512	-1,319,488	-86.07
212 工作場所電費		27,878	27,878	
214 工作場所水費		23,874	23,874	
22 郵電費		4,004	4,004	
222 電話費		8,951	8,951	
23 旅運費		8,951	8,951	
231 國內旅費		1,500	1,500	
		1,500	1,500	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年3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	%
24 印刷裝訂與廣告費				
241 印刷及裝訂費		3,640	3,640	
25 修理保養及保固費		3,640	3,640	
252 一般房屋修護費		50,780	50,780	
255 機械及設備修護費		180	180	
257 什項設備修護費		1,600	1,600	
27 一般服務費		49,000	49,000	
27D 計時與計件人員酬金		105,873	105,873	
28 專業服務費		105,873	105,873	
28Y 其他		7,600	7,600	
29 公共關係費		7,600	7,600	
291 公共關係費		7,290	7,290	
3 材料及用品費		7,290	7,290	
31 使用材料費	320,000	27,821	-292,179	-91.31
312 燃料		1,310	1,310	
32 用品消耗		1,310	1,310	
321 辦公(事務)用品		26,511	26,511	
4 租金、償債與利息		26,511	26,511	
6 稅捐及規費(強制費)	990,000		-990,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000		-18,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	224,000	2,000	-222,000	-99.11
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	115,000	11,240	-103,760	-90.23
91 其他支出		11,240	11,240	
91Y 其他		11,240	11,240	
合計	38,680,000	13,094,477	-25,585,523	-66.15

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 3 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
4,702,112	4,697,112	5,000	5,000元係收入傳票26號，學校已記帳，支付科未入帳。