

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5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			負債	2		
流動資產	11	23,060,969	100.00	流動負債	21	12,769,466	55.37
現金	111	23,060,969	100.00	應付款項	212	12,145,102	52.67
銀行存款	1112	23,020,969	99.83	應付代收款	2123	12,145,102	52.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,251,503	44.45	其他負債	22	624,364	2.71
銀行存款-保管款專戶	1112-2	12,769,466	55.37	什項負債	221	624,364	2.71
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	存入保證金	2211	624,364	2.71
合計：		23,060,969		基金餘額	3	10,291,503	44.63
				基金餘額	31	10,291,503	44.63
				基金餘額	311	10,291,503	44.63
				累積餘額	3111	3,585,589	15.55
				本期賸餘	3112	6,705,914	29.08
				合計：		23,060,969	

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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		2,865,000	-2,865,000	-100.00	22,724,000	20,124,000	2,600,000	12.92
	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		2,865,000	-2,865,000	-100.00	22,718,000	20,124,000	2,594,000	12.89
	其他收入	462	38,676,000		2,865,000	-2,865,000	-100.00	22,718,000	20,124,000	2,594,000	12.89
	雜項收入	4Y	1,000					6,000		6,000	
	基金用途	4YY	1,000					6,000		6,000	
	國民教育計畫	5	38,680,000	2,765,177	2,865,000	-99,823	-3.48	16,018,086	20,124,000	-4,105,914	-20.40
	本期賸餘(短絀一)	53	38,680,000	2,765,177	2,865,000	-99,823	-3.48	16,018,086	20,124,000	-4,105,914	-20.40
	期初基金餘額	6						6,705,914		6,705,914	
	解繳國庫	71	2,365,479	-2,765,177		-2,765,177		3,585,589	2,365,479	1,220,110	51.58
	期末基金餘額	72	2,365,479					10,291,503	2,365,479	7,926,024	335.07

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 5 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(—) %
名 稱	單位						
國民教育計畫		本月數			2,765,177	2,865,000	-3.48
		累計數			16,018,086	20,124,000	-20.40
合 計		本月數			2,765,177	2,865,000	-3.48
		累計數			16,018,086	20,124,000	-20.40

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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	181,040	73,032	104,332,838		108,008
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	8,500		6,873,536		8,500
房屋及建築	67,350,059	145,310		67,495,369		145,310
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	27,230	58,000	5,057,841		-30,770
購建中國固定資產						
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5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	35,480,000	15,440,340	-20,039,660	-56.48
11 正式員工薪資		10,106,152	10,106,152	
113 職員薪資		9,796,602	9,796,602	
114 工役及兼職人員薪資		309,550	309,550	
12 聘僱及兼職人員酬金		351,869	351,869	
124 兼職人員酬金		351,869	351,869	
13 超時工作報酬		91,080	91,080	
131 加班費		91,080	91,080	
14 津貼		27,858	27,858	
14Y 其他津貼		27,858	27,858	
15 獎金		3,003,505	3,003,505	
151 考績獎金		280,775	280,775	
152 年終獎金		2,722,730	2,722,730	
16 退休及卹償金		792,428	792,428	
161 職員退休及離職金		792,428	792,428	
18 福利費		1,067,448	1,067,448	
181 分擔員工保險費		1,003,448	1,003,448	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	1,533,000	334,943	-1,198,057	-78.15
21 水電費		57,119	57,119	
212 工作場所電費		46,575	46,575	
214 工作場所水費		10,544	10,544	
22 郵電費		12,245	12,245	
222 電話費		12,245	12,245	
23 旅運費		2,792	2,792	
231 國內旅費		2,792	2,792	

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5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		17,323	17,323	
241 印刷及裝訂費		17,323	17,323	
25 修理保養及保固費		83,630	83,630	
252 一般房屋修護費		16,630	16,630	
255 機械及設備修護費		5,800	5,800	
256 交通及運輸設備修護費		200	200	
257 什項設備修護費		61,000	61,000	
27 一般服務費		130,664	130,664	
27D 計時與計件人員酬金		130,664	130,664	
28 專業服務費		15,100	15,100	
28A 電子計算機軟體服務費		4,000	4,000	
28Y 其他		11,100	11,100	
29 公共關係費		16,070	16,070	
291 公共關係費		16,070	16,070	
3 材料及用品費	320,000	55,091	-264,909	-82.78
31 使用材料費		2,310	2,310	
312 燃料		2,310	2,310	
32 用品消耗		52,781	52,781	
321 辦公(事務)用品		44,561	44,561	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,020	4,020	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,200	4,200	
4 租金、償債與利息	990,000	150,644	-839,356	-84.78
44 交通及運輸設備租金		150,644	150,644	
442 車租		150,644	150,644	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	11,230	-6,770	-37.61
64 消費與行為稅		11,230	11,230	

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5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	%
646 使用牌照稅				
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	224,000	11,230	11,230	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	-220,000	-98.21
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	115,000	21,838	-93,162	-81.01
91 其他支出		21,838	21,838	
91Y 其他		21,838	21,838	
合計	38,680,000	16,018,086	-22,661,914	-58.59

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 5 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
10,251,503	10,251,503	0	