

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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	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				2,723,849	2,799,000 -2.68
			累計數				18,741,935	22,923,000 -18.24
合 計			本月數				2,723,849	2,799,000 -2.68
			累計數				18,741,935	22,923,000 -18.24

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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	272,992	73,032	104,424,790		199,960
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	91,952	15,032	3,369,231		76,920
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6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	17,930,146	-17,549,854	-49.46
11 正式員額薪資		12,089,778	12,089,778	
113 職員薪金		11,718,318	11,718,318	
114 工員工資		371,460	371,460	
12 聘僱及兼職人員薪資		462,549	462,549	
124 兼職人員酬金		462,549	462,549	
13 超時工作報酬		91,080	91,080	
131 加班費		91,080	91,080	
14 津貼		33,407	33,407	
14Y 其他津貼		33,407	33,407	
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		951,708	951,708	
161 職員退休及離職金		951,708	951,708	
18 福利費		1,298,119	1,298,119	
181 分擔員工保險費		1,186,119	1,186,119	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	1,533,000	418,272	-1,114,728	-72.72
21 水電費		83,956	83,956	
212 工作場所電費		73,412	73,412	
214 工作場所水費		10,544	10,544	
22 郵電費		19,263	19,263	
222 電話費		19,263	19,263	
23 旅運費		3,390	3,390	
231 國內旅費		3,390	3,390	

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6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		26,608	26,608	
241 印刷及裝訂費		22,108	22,108	
246 業務宣導費		4,500	4,500	
25 修理保養及保固費		87,830	87,830	
252 一般房屋設備修護費		16,630	16,630	
255 機械及運輸設備修護費		9,000	9,000	
256 交通及運輸設備修護費		200	200	
257 什項設備修護費		62,000	62,000	
27 一般服務費		155,455	155,455	
27D 計時與計件人員酬金		155,455	155,455	
28 專業服務費		22,100	22,100	
28A 電子計算機軟體服務費		4,000	4,000	
28Y 其他		18,100	18,100	
29 公共關係費		19,670	19,670	
291 公共關係費		19,670	19,670	
3 材料及用品材料費	320,000	83,526	-236,474	-73.90
31 使用材料費		24,070	24,070	
312 燃料		24,070	24,070	
32 用品消耗		59,456	59,456	
321 辦公(事務)用品		51,236	51,236	
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	263,627	-726,373	-73.37
44 交通及運輸設備租金		263,627	263,627	
442 車租		263,627	263,627	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	11,230	-6,770	-37.61

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6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	%
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	224,000	4,000	-220,000	-98.21
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	115,000	31,134	-83,866	-72.93
91 其他支出		31,134	31,134	
91Y 其他		31,134	31,134	
合計	38,680,000	18,741,935	-19,938,065	-51.55

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 6 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
7,528,504	7,528,504	0	