

## 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2月28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      | 21,741,446 | 100.00 | 負債      | 2    | 11,781,940 | 54.19 |
| 流動資產       | 11     | 21,741,446 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 11,472,576 | 52.77 |
| 現金         | 111    | 21,741,446 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 11,472,576 | 52.77 |
| 銀行存款       | 1112   | 21,701,446 | 99.82  | 應付代收款   | 2123 | 11,472,576 | 52.77 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-1 | 9,919,506  | 45.62  | 其他負債    | 22   | 309,364    | 1.42  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 11,781,940 | 54.19  | 什項負債    | 221  | 309,364    | 1.42  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 40,000     | 0.18   | 存入保證金   | 2211 | 309,364    | 1.42  |
| 合計：        |        | 21,741,446 |        | 基金餘額    | 3    | 9,959,506  | 45.81 |
|            |        |            |        | 基金餘額    | 31   | 9,959,506  | 45.81 |
|            |        |            |        | 基金餘額    | 311  | 9,959,506  | 45.81 |
|            |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 3,585,589  | 16.49 |
|            |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 6,373,917  | 29.32 |
|            |        |            |        | 合計：     |      | 21,741,446 |       |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 編 號 | 本 年 度 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         | %                     | 金 額        | %           |
| 基金來源      | 4   | 38,680,000  | -2,798,000 | -100.00 | 14,245,000  | 22.27                 | 2,595,000  | 22.27       |
| 財產收入      | 45  | 3,000       |            |         |             |                       |            |             |
| 財產處分收入    | 451 | 1,000       |            |         |             |                       |            |             |
| 利息收入      | 454 | 2,000       |            |         |             |                       |            |             |
| 政府撥入收入    | 46  | 38,676,000  | -2,798,000 | -100.00 | 14,245,000  | 22.27                 | 2,595,000  | 22.27       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 38,676,000  | -2,798,000 | -100.00 | 14,245,000  | 22.27                 | 2,595,000  | 22.27       |
| 其他收入      | 4Y  | 1,000       |            |         |             |                       |            |             |
| 雜項收入      | 4YY | 1,000       |            |         |             |                       |            |             |
| 基金用途      | 5   | 38,680,000  | 2,617,781  | -6.44   | 7,871,083   | -32.44                | -3,778,917 | -32.44      |
| 國民教育計畫    | 53  | 38,680,000  | 2,617,781  | -6.44   | 7,871,083   | -32.44                | -3,778,917 | -32.44      |
| 本期騰餘(短絀一) | 6   |             | -2,617,781 |         | 6,373,917   | 51.58                 | 6,373,917  | 51.58       |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,365,479   |            |         | 3,585,589   |                       | 2,365,479  |             |
| 解繳國庫      |     |             |            |         | 9,959,506   |                       | 2,365,479  |             |
| 期末基金餘額    | 72  | 2,365,479   |            |         |             |                       | 7,594,027  | 321.04      |

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | 名 稱 | 單 位 | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,617,781 | 2,798,000  | -6.44   |
|             |     |     | 累計數             |       |       |       | 7,871,083 | 11,650,000 | -32.44  |
| 合 計         |     |     | 本月數             |       |       |       | 2,617,781 | 2,798,000  | -6.44   |
|             |     |     | 累計數             |       |       |       | 7,871,083 | 11,650,000 | -32.44  |

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初 | 額 餘         | 截 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 | 額 餘         | 說 明 | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----|------------------|
| 資 產        |     | 104,224,830 |             |             |     | 104,224,830 |     |                  |
| 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   |             |             |     | 3,292,311   |     |                  |
| 交通及運輸設備    |     | 2,245,423   |             |             |     | 2,245,423   |     |                  |
| 什項設備       |     | 5,088,611   |             |             |     | 5,088,611   |     |                  |
| 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2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 | 7,698,767 | -27,781,233 | -78.30 |
| 113 職員工薪資     |            | 4,041,946 | 4,041,946   |        |
| 114 聘僱及兼職人員薪資 |            | 3,918,126 | 3,918,126   |        |
| 12 兼職人員酬金     |            | 123,820   | 123,820     |        |
| 124 超時工作報酬    |            | 79,900    | 79,900      |        |
| 13 加班津貼       |            | 79,900    | 79,900      |        |
| 14 其他津貼       |            | 91,080    | 91,080      |        |
| 14Y 獎金        |            | 91,080    | 91,080      |        |
| 15 考績獎金       |            | 10,198    | 10,198      |        |
| 152 年終獎金      |            | 10,198    | 10,198      |        |
| 16 退休及卹償金     |            | 2,727,760 | 2,727,760   |        |
| 161 職員工保險費    |            | 5,030     | 5,030       |        |
| 18 福利費        |            | 2,722,730 | 2,722,730   |        |
| 181 分擔員工保險費   |            | 316,648   | 316,648     |        |
| 18Y 其他福利費     |            | 316,648   | 316,648     |        |
| 2 服務費用        | 1,533,000  | 431,235   | 399,235     |        |
| 21 水電費        |            | 32,000    | 32,000      |        |
| 212 工作場所電費    |            | 151,108   | -1,381,892  | -90.14 |
| 214 工作場所水費    |            | 27,878    | 27,878      |        |
| 22 郵電費        |            | 23,874    | 23,874      |        |
| 222 電話費       |            | 4,004     | 4,004       |        |
| 23 旅運費        |            | 8,951     | 8,951       |        |
| 231 國內旅費      |            | 8,951     | 8,951       |        |
|               |            | 1,178     | 1,178       |        |
|               |            | 1,178     | 1,178       |        |

## 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2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            |            | 3,640     | 3,640       |         |
| 241 印刷及裝訂費             |            | 3,640     | 3,640       |         |
| 25 修理保養及保安費            |            | 39,780    | 39,780      |         |
| 252 一般房屋修護費            |            | 180       | 180         |         |
| 255 機械及設備修護費           |            | 1,600     | 1,600       |         |
| 257 什項設備修護費            |            | 38,000    | 38,000      |         |
| 27 一般服務費               |            | 56,291    | 56,291      |         |
| 27D 計時與計件人員酬金          |            | 56,291    | 56,291      |         |
| 28 專業服務費               |            | 7,600     | 7,600       |         |
| 28Y 其他                 |            | 7,600     | 7,600       |         |
| 29 公共關係費               |            | 5,790     | 5,790       |         |
| 291 公共關係費              |            | 5,790     | 5,790       |         |
| 3 材料及用品材料費             | 320,000    | 14,468    | -305,532    | -95.48  |
| 31 使用材料費               |            | 910       | 910         |         |
| 312 燃料                 |            | 910       | 910         |         |
| 32 用品消耗                |            | 13,558    | 13,558      |         |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 13,558    | 13,558      |         |
| 4 租金、償債與利息             | 990,000    |           | -990,000    | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 18,000     |           | -18,000     | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 224,000    |           | -222,000    | -99.11  |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟   |            | 2,000     | 2,000       |         |
| 747 慰問金、照護及補助金         | 115,000    | 2,000     | 2,000       |         |
| 9 其他                   |            | 4,740     | -110,260    | -95.88  |
| 91 其他支出                |            | 4,740     | 4,740       |         |
| 91Y 其他                 |            | 4,740     | 4,740       |         |
| 合計                     | 38,680,000 | 7,871,083 | -30,808,917 | -79.65  |

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 2 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 9,919,506 | 9,919,506 | 0         |        |