

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
5,106,004	5,103,769	2,235	45Y 其他財產收入 1,500元；454利息收 入735元學校已入帳，縣府 尚未入帳。

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	118,087,087	764,577	62,742	118,788,922		701,835
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,642,742			8,642,742		
房屋及建築	97,554,369			97,554,369		
機械及設備	4,040,786	22,045		4,062,831		22,045
交通及運輸設備	661,335	468,740		1,130,075		468,740
什項設備	7,187,855	273,792	62,742	7,398,905		211,050
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 6 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														
機械及設備														
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														
什項設備		23,000			23,000	23,000						-23,000	-100	
什項設備		23,000			23,000	23,000						-23,000	-100	
購建中固定資產														
總計		23,000			23,000	23,000						-23,000	-100	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

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	33,160,000	16,937,673	-16,222,327	-48.92
11 正式員額薪資		11,143,545	11,143,545	
113 職員薪金		10,772,085	10,772,085	
114 工員工資		371,460	371,460	
12 聘僱及兼職人員薪資		426,232	426,232	
124 兼職人員酬金		426,232	426,232	
13 超時工作報酬		92,384	92,384	
131 加班費		92,384	92,384	
15 獎金		3,095,499	3,095,499	
151 考績獎金		264,439	264,439	
152 年終獎金		2,831,060	2,831,060	
16 退休及卹償金		973,421	973,421	
161 職員退休及離職金		973,421	973,421	
18 福利費		1,206,592	1,206,592	
181 分擔員工保險費		1,108,192	1,108,192	
18Y 其他福利費		98,400	98,400	
2 服務費用	904,000	282,072	-621,928	-68.80
21 水電費		138,049	138,049	
212 工作場所電費		115,584	115,584	
214 工作場所水費		22,465	22,465	
22 郵電費		28,356	28,356	
221 郵費		4,799	4,799	
222 電話費		23,557	23,557	
23 旅運費		15,339	15,339	
231 國內旅費		15,339	15,339	
25 修理保養及保固費		100,328	100,328	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

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	%
252 一般房屋修護費		15,600	15,600	
255 機械及設備修護費		37,075	37,075	
256 交通及運輸設備修護費		9,100	9,100	
257 什項設備修護費		29,320	29,320	
258 其他資產修護費		9,233	9,233	
3 材料及用品費	434,000	242,599	-191,401	-44.10
31 使用材料費		13,600	13,600	
312 燃料		13,600	13,600	
32 用品消耗		228,999	228,999	
321 辦公(事務)用品		228,999	228,999	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	23,000		-23,000	-100.00
51 購置固定資產	23,000		-23,000	-100.00
516 購置什項設備	23,000		-23,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	8,840	8,840	
64 消費與行為稅		4,320	4,320	
646 使用牌照稅		4,320	4,320	
66 規費		4,520	4,520	
663 汽車燃料使用費		4,520	4,520	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000		-18,000	-100.00
合計	34,539,000	17,471,184	-17,067,816	-49.42

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	34,539,000	35,218	2,425,000	-2,389,782	-98.55	21,829,507	21,745,000	84,507	0.39
財產收入	45	240,000	35,218	21,000	14,218	67.70	46,718	81,000	-34,282	-42.32
財產處分收入	451	3,000								
租金收入	452	34,000	32,483		32,483		32,483		32,483	
利息收入	454	3,000	735	1,000	-265	-26.50	735	1,000	-265	-26.50
其他財產收入	45Y	200,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	13,500	80,000	-66,500	-83.13
政府撥入收入	46	34,299,000		2,404,000	-2,404,000	-100.00	21,758,000	21,664,000	94,000	0.43
公庫撥款收入	462	34,299,000		2,404,000	-2,404,000	-100.00	21,758,000	21,664,000	94,000	0.43
其他收入	4Y						24,789		24,789	
雜項收入	4YY						24,789		24,789	
基金用途	5	34,539,000	2,488,740	2,425,000	63,740	2.63	17,471,184	21,745,000	-4,273,816	-19.65
國民教育計畫	53	34,516,000	2,488,740	2,425,000	63,740	2.63	17,471,184	21,722,000	-4,250,816	-19.57
建築及設備計畫	5M	23,000						23,000	-23,000	-100.00
購建固定資產		23,000						23,000	-23,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-2,453,522		-2,453,522		4,358,323		4,358,323	
期初基金餘額	71	3,377,961					747,681	3,377,961	-2,630,280	-77.87
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,377,961					5,106,004	3,377,961	1,728,043	51.16

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

平衡表

中華民國106年6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	9,963,042	100.00	負債	2	4,857,038	48.75
流動資產	11	9,963,042	100.00	流動負債	21	4,589,928	46.07
現金	111	9,773,878	98.10	應付款項	212	4,589,928	46.07
銀行存款	1112	9,773,878	98.10	應付代收款	2123	4,589,928	46.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,106,004	51.25	其他負債	22	267,110	2.68
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,667,874	46.85	什項負債	221	267,110	2.68
預付款項	115	189,164	1.90	存入保證金	2211	267,110	2.68
預付費用	1154	189,164	1.90	基金餘額	3	5,106,004	51.25
預付費用-非預算類	1154-2	189,164	1.90	基金餘額	31	5,106,004	51.25
合計：		9,963,042		基金餘額	311	5,106,004	51.25
				累積餘額	3111	747,681	7.50
				本期賸餘	3112	4,358,323	43.74
				合計：		9,963,042	

信託代理與保證資產

43,090

保管有價證券

43,090

註：

信託代理與保證負債

43,090

應付保管有價證券

43,090

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

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		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		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				2,488,740	2,425,000	2.63
		累計數				17,471,184	21,722,000	-19.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	23,000	-100.00
合 計		本月數				2,488,740	2,425,000	2.63
		累計數				17,471,184	21,745,000	-19.65