

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 1 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
13,891,842	13,891,842	0	無

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 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	121,457,666	19,000	252,226	121,224,440		-233,226
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	9,268,903			9,268,903		
房屋及建築	98,945,034	19,000		98,964,034		19,000
機械及設備	4,252,009			4,252,009		
交通及運輸設備	1,130,075			1,130,075		
雜項設備	7,861,645		252,226	7,609,419		-252,226
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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107年1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	36,623,000	2,531,007	-34,091,993	-93.09
11 正式員額薪資		1,793,325	1,793,325	
113 職員薪金		1,731,415	1,731,415	
114 工員工資		61,910	61,910	
12 聘僱及兼職人員薪資		124,208	124,208	
124 兼職人員酬金		124,208	124,208	
13 超時工作報酬		97,024	97,024	
131 加班費		97,024	97,024	
16 退休及卹償金		358,203	358,203	
161 職員退休及離職金		358,203	358,203	
18 福利費		158,247	158,247	
181 分擔員工保險費		158,247	158,247	
2 服務費用	958,000	6,019	-951,981	-99.37
22 郵電費		3,888	3,888	
222 電話費		3,888	3,888	
23 旅運費		516	516	
231 國內旅費		516	516	
25 修理保養及保固費		1,615	1,615	
258 其他資產修護費		1,615	1,615	
3 材料及用品費	476,000		-476,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	9,000		-9,000	-100.00
合 計	38,066,000	2,537,026	-35,528,974	-93.34

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 107 年 1 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	38,066,000	16,043,910	10,189,000	5,854,910	57.46	16,043,910	10,189,000	5,854,910	57.46
財產收入	45	240,000	4,910		4,910		4,910		4,910	
財產處分收入	451		310		310		310		310	
租金收入	452	34,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	204,000	4,600		4,600		4,600		4,600	
政府撥入收入	46	37,826,000	16,039,000	10,189,000	5,850,000	57.41	16,039,000	10,189,000	5,850,000	57.41
公庫撥款收入	462	37,826,000	16,039,000	10,189,000	5,850,000	57.41	16,039,000	10,189,000	5,850,000	57.41
基金用途	5	38,066,000	2,537,026	10,189,000	-7,651,974	-75.10	2,537,026	10,189,000	-7,651,974	-75.10
國民教育計畫	53	38,066,000	2,537,026	10,189,000	-7,651,974	-75.10	2,537,026	10,189,000	-7,651,974	-75.10
本期賸餘(短絀一)	6		13,506,884		13,506,884		13,506,884		13,506,884	
期初基金餘額	71	747,681					384,958	747,681	-362,723	-48.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	747,681					13,891,842	747,681	13,144,161	1,757.99

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107年1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	19,420,172	100.00	負債	2	5,528,330	28.47
流動資產	11	19,420,172	100.00	流動負債	21	5,288,320	27.23
現金	111	18,970,427	97.68	應付款項	212	5,288,320	27.23
銀行存款	1112	18,970,427	97.68	應付代收款	2123	5,288,320	27.23
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,891,842	71.53	其他負債	22	240,010	1.24
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,078,585	26.15	什項負債	221	240,010	1.24
預付款項	115	449,745	2.32	存入保證金	2211	240,010	1.24
預付費用	1154	449,745	2.32	基金餘額	3	13,891,842	71.53
預付費用-非預算類	1154-2	449,745	2.32	基金餘額	31	13,891,842	71.53
合計：		19,420,172		基金餘額	311	13,891,842	71.53
				累積餘額	3111	384,958	1.98
				本期賸餘	3112	13,506,884	69.55
				合計：		19,420,172	

註：

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,537,026	10,189,000	-7,651,974	-75.10
		累計數				2,537,026	10,189,000	-7,651,974	-75.10
合 計		本月數				2,537,026	10,189,000	-7,651,974	-75.10
		累計數				2,537,026	10,189,000	-7,651,974	-75.10