

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
8,605,026	8,605,026	0	無

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 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	36,623,000	7,750,254	-28,872,746	-78.84
11 正式員額薪資		3,613,066	3,613,066	
113 職員薪金		3,489,246	3,489,246	
114 工員工資		123,820	123,820	
12 聘僱及兼職人員薪資		224,748	224,748	
124 兼職人員酬金		224,748	224,748	
13 超時工作報酬		97,024	97,024	
131 加班費		97,024	97,024	
15 獎金		2,769,187	2,769,187	
152 年終獎金		2,769,187	2,769,187	
16 退休及卹償金		724,753	724,753	
161 職員退休及離職金		724,753	724,753	
18 福利費		321,476	321,476	
181 分擔員工保險費		321,476	321,476	
2 服務費用	958,000	58,848	-899,152	-93.86
21 水電費		8,433	8,433	
214 工作場所水費		8,433	8,433	
22 郵電費		7,960	7,960	
222 電話費		7,960	7,960	
23 旅運費		1,940	1,940	
231 國內旅費		1,940	1,940	
25 修理保養及保固費		39,515	39,515	
252 一般房屋修護費		14,300	14,300	
255 機械及設備修護費		14,000	14,000	
258 其他資產修護費		11,215	11,215	
29 公共關係費		1,000	1,000	

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	%
291 公共關係費		1,000	1,000	
3 材料及用品費	476,000	14,740	-461,260	-96.90
32 用品消耗		14,740	14,740	
321 辦公(事務)用品		14,740	14,740	
6 稅捐及規費(強制費)	9,000		-9,000	-100.00
合計	38,066,000	7,823,842	-30,242,158	-79.45

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 2 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		2,935,000	-2,935,000	-100.00	16,043,910	13,124,000	2,919,910	22.25
財產收入	45	240,000					4,910		4,910	
財產處分收入	451						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	
政府撥入收入	46	37,826,000		2,935,000	-2,935,000	-100.00	16,039,000	13,124,000	2,915,000	22.21
公庫撥款收入	462	37,826,000		2,935,000	-2,935,000	-100.00	16,039,000	13,124,000	2,915,000	22.21
基金用途	5	38,066,000	5,286,816	2,935,000	2,351,816	80.13	7,823,842	13,124,000	-5,300,158	-40.39
國民教育計畫	53	38,066,000	5,286,816	2,935,000	2,351,816	80.13	7,823,842	13,124,000	-5,300,158	-40.39
本期賸餘(短絀一)	6		-5,286,816		-5,286,816		8,220,068		8,220,068	
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					8,605,026	747,681	7,857,345	1,050.90

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	13,924,495	100.00	負債	2	5,319,469	38.20
流動資產	11	13,924,495	100.00	流動負債	21	5,015,459	36.02
現金	111	13,460,991	96.67	應付款項	212	5,015,459	36.02
銀行存款	1112	13,460,991	96.67	應付代收款	2123	5,015,459	36.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,605,026	61.80	其他負債	22	304,010	2.18
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,855,965	34.87	什項負債	221	304,010	2.18
預付款項	115	463,504	3.33	存入保證金	2211	304,010	2.18
預付費用	1154	463,504	3.33	基金餘額	3	8,605,026	61.80
預付費用-非預算類	1154-2	463,504	3.33	基金餘額	31	8,605,026	61.80
合計：		13,924,495		基金餘額	311	8,605,026	61.80
				累積餘額	3111	384,958	2.76
				本期賸餘	3112	8,220,068	59.03
				合計：		13,924,495	

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 2 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				5,286,816	2,935,000	2,351,816	80.13
		累計數				7,823,842	13,124,000	-5,300,158	-40.39
合 計		本月數				5,286,816	2,935,000	2,351,816	80.13
		累計數				7,823,842	13,124,000	-5,300,158	-40.39