

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 3 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
5,963,968	5,963,968	0	無

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 3 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	57,000	252,226	121,262,440		-195,226
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	38,000		4,290,009		38,000
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3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	10,369,829	-26,253,171	-71.68
11 正式員額薪資		5,369,771	5,369,771	
113 職員薪金		5,182,161	5,182,161	
114 工員工資		187,610	187,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		379,704	379,704	
124 兼職人員酬金		379,704	379,704	
13 超時工作報酬		97,024	97,024	
131 加班費		97,024	97,024	
15 獎金		2,856,462	2,856,462	
151 考績獎金		87,275	87,275	
152 年終獎金		2,769,187	2,769,187	
16 退休及卹償金		1,124,695	1,124,695	
161 職員退休及離職金		1,124,695	1,124,695	
18 福利費		542,173	542,173	
181 分擔員工保險費		542,173	542,173	
2 服務費用	958,000	69,749	-888,251	-92.72
21 水電費		8,433	8,433	
214 工作場所水費		8,433	8,433	
22 郵電費		11,655	11,655	
222 電話費		11,655	11,655	
23 旅運費		2,146	2,146	
231 國內旅費		2,146	2,146	
25 修理保養及保固費		46,515	46,515	
252 一般房屋修護費		14,300	14,300	
255 機械及設備修護費		21,000	21,000	
258 其他資產修護費		11,215	11,215	

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3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	%
29 公共關係費		1,000	1,000	
291 公共關係費		1,000	1,000	
3 材料及用品費	476,000	27,822	-448,178	-94.16
31 使用材料費		6,300	6,300	
312 燃料		6,300	6,300	
32 用品消耗		21,522	21,522	
321 辦公(事務)用品		21,522	21,522	
6 稅捐及規費(強制費)	9,000		-9,000	-100.00
合 計	38,066,000	10,467,400	-27,598,600	-72.50

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 3 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	2,500	2,935,000	-2,932,500	-99.91	16,046,410	16,059,000	-12,590	-0.08
財產收入	45	240,000	2,500	20,000	-17,500	-87.50	7,410	20,000	-12,590	-62.95
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	2,500	20,000	-17,500	-87.50	7,100	20,000	-12,900	-64.50
政府撥入收入	46	37,826,000		2,915,000	-2,915,000	-100.00	16,039,000	16,039,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000		2,915,000	-2,915,000	-100.00	16,039,000	16,039,000		
基金用途	5	38,066,000	2,643,558	2,935,000	-291,442	-9.93	10,467,400	16,059,000	-5,591,600	-34.82
國民教育計畫	53	38,066,000	2,643,558	2,935,000	-291,442	-9.93	10,467,400	16,059,000	-5,591,600	-34.82
本期賸餘(短絀一)	6		-2,641,058		-2,641,058		5,579,010		5,579,010	
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					5,963,968	747,681	5,216,287	697.66

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3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	11,821,462	100.00	負債	2	5,857,494	49.55
流動資產	11	11,821,462	100.00	流動負債	21	5,483,484	46.39
現金	111	11,558,852	97.78	應付款項	212	5,483,484	46.39
銀行存款	1112	11,558,852	97.78	應付代收款	2123	5,483,484	46.39
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,963,968	50.45	其他負債	22	374,010	3.16
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,594,884	47.33	什項負債	221	374,010	3.16
預付款項	115	262,610	2.22	存入保證金	2211	374,010	3.16
預付費用	1154	262,610	2.22	基金餘額	3	5,963,968	50.45
預付費用-非預算類	1154-2	262,610	2.22	基金餘額	31	5,963,968	50.45
合計：		11,821,462		基金餘額	311	5,963,968	50.45
				累積餘額	3111	384,958	3.26
				本期賸餘	3112	5,579,010	47.19
				合計：		11,821,462	

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 3 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				2,643,558	2,935,000	-291,442	-9.93
		累計數				10,467,400	16,059,000	-5,591,600	-34.82
合 計		本月數				2,643,558	2,935,000	-291,442	-9.93
		累計數				10,467,400	16,059,000	-5,591,600	-34.82