

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 4 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
11,509,231	11,509,231	0	無

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 4 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						

02636-1

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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4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	13,143,805	-23,479,195	-64.11
11	正式員額薪資		7,126,476	7,126,476	
113	職員薪金		6,875,076	6,875,076	
114	工員工資		251,400	251,400	
12	聘僱及兼職人員薪資		529,644	529,644	
124	兼職人員酬金		529,644	529,644	
13	超時工作報酬		97,024	97,024	
131	加班費		97,024	97,024	
15	獎金		3,161,129	3,161,129	
151	考績獎金		391,942	391,942	
152	年終獎金		2,769,187	2,769,187	
16	退休及卹償金		1,515,360	1,515,360	
161	職員退休及離職金		1,515,360	1,515,360	
18	福利費		714,172	714,172	
181	分擔員工保險費		714,172	714,172	
2	服務費用	958,000	143,724	-814,276	-85.00
21	水電費		50,656	50,656	
212	工作場所電費		34,127	34,127	
214	工作場所水費		16,529	16,529	
22	郵電費		15,111	15,111	
222	電話費		15,111	15,111	
23	旅運費		5,392	5,392	
231	國內旅費		5,392	5,392	
25	修理保養及保固費		65,815	65,815	
252	一般房屋修護費		21,300	21,300	
255	機械及設備修護費		27,000	27,000	

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4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	%
257 什項設備修護費		6,300	6,300	
258 其他資產修護費		11,215	11,215	
29 公共關係費		6,750	6,750	
291 公共關係費		6,750	6,750	
3 材料及用品費	476,000	77,888	-398,112	-83.64
31 使用材料費		20,172	20,172	
312 燃料		20,172	20,172	
32 用品消耗		57,716	57,716	
321 辦公(事務)用品		57,716	57,716	
6 稅捐及規費(強制費)	9,000	4,320	-4,680	-52.00
64 消費與行為稅		4,320	4,320	
646 使用牌照稅		4,320	4,320	
合計	38,066,000	13,369,737	-24,696,263	-64.88

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 4 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	8,447,600	2,935,000	5,512,600	187.82	24,494,010	18,994,000	5,500,010	28.96
財產收入	45	240,000	3,600	20,000	-16,400	-82.00	11,010	40,000	-28,990	-72.48
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	3,600	20,000	-16,400	-82.00	10,700	40,000	-29,300	-73.25
政府撥入收入	46	37,826,000	8,444,000	2,915,000	5,529,000	189.67	24,483,000	18,954,000	5,529,000	29.17
公庫撥款收入	462	37,826,000	8,444,000	2,915,000	5,529,000	189.67	24,483,000	18,954,000	5,529,000	29.17
基金用途	5	38,066,000	2,902,337	2,935,000	-32,663	-1.11	13,369,737	18,994,000	-5,624,263	-29.61
國民教育計畫	53	38,066,000	2,902,337	2,935,000	-32,663	-1.11	13,369,737	18,994,000	-5,624,263	-29.61
本期賸餘(短絀－)	6		5,545,263		5,545,263		11,124,273		11,124,273	
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					11,509,231	747,681	10,761,550	1,439.32

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4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	16,797,163	100.00	負 債	2	5,287,932	31.48
流動資產	11	16,797,163	100.00	流動負債	21	4,913,922	29.25
現金	111	16,489,897	98.17	應付款項	212	4,913,922	29.25
銀行存款	1112	16,489,897	98.17	應付代收款	2123	4,913,922	29.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,509,231	68.52	其他負債	22	374,010	2.23
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,980,666	29.65	什項負債	221	374,010	2.23
預付款項	115	307,266	1.83	存入保證金	2211	374,010	2.23
預付費用	1154	307,266	1.83	基金餘額	3	11,509,231	68.52
預付費用-非預算類	1154-2	307,266	1.83	基金餘額	31	11,509,231	68.52
合計：		16,797,163		基金餘額	311	11,509,231	68.52
				累積餘額	3111	384,958	2.29
				本期賸餘	3112	11,124,273	66.23
				合計：		16,797,163	

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 4 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				2,902,337	2,935,000	-32,663	-1.11
		累計數				13,369,737	18,994,000	-5,624,263	-29.61
合 計		本月數				2,902,337	2,935,000	-32,663	-1.11
		累計數				13,369,737	18,994,000	-5,624,263	-29.61