

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 5 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
8,980,225	8,980,225	0	無

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 5 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5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	15,602,432	-21,020,568	-57.40
11 正式員額薪資		8,884,211	8,884,211	
113 職員薪金		8,569,021	8,569,021	
114 工員工資		315,190	315,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		660,071	660,071	
124 兼職人員酬金		660,071	660,071	
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		1,904,560	1,904,560	
161 職員退休及離職金		1,904,560	1,904,560	
18 福利費		895,437	895,437	
181 分擔員工保險費		895,437	895,437	
2 服務費用	958,000	169,218	-788,782	-82.34
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		18,721	18,721	
222 電話費		18,721	18,721	
23 旅運費		4,976	4,976	
231 國內旅費		4,976	4,976	
25 修理保養及保固費		88,115	88,115	
252 一般房屋修護費		21,300	21,300	
255 機械及設備修護費		34,000	34,000	

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5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		26,515	26,515	
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	123,773	-352,227	-74.00
31 使用材料費		23,472	23,472	
312 燃料		23,472	23,472	
32 用品消耗		100,301	100,301	
321 辦公(事務)用品		100,301	100,301	
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	15,899,743	-22,166,257	-58.23

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 5 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	1,000	2,935,000	-2,934,000	-99.97	24,495,010	21,929,000	2,566,010	11.70
財產收入	45	240,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	12,010	60,000	-47,990	-79.98
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	1,000	20,000	-19,000	-95.00	11,700	60,000	-48,300	-80.50
政府撥入收入	46	37,826,000		2,915,000	-2,915,000	-100.00	24,483,000	21,869,000	2,614,000	11.95
公庫撥款收入	462	37,826,000		2,915,000	-2,915,000	-100.00	24,483,000	21,869,000	2,614,000	11.95
基金用途	5	38,066,000	2,530,006	2,935,000	-404,994	-13.80	15,899,743	21,929,000	-6,029,257	-27.49
國民教育計畫	53	38,066,000	2,530,006	2,935,000	-404,994	-13.80	15,899,743	21,929,000	-6,029,257	-27.49
本期賸餘(短絀一)	6		-2,529,006		-2,529,006		8,595,267		8,595,267	
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					8,980,225	747,681	8,232,544	1,101.08

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5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	14,106,977	100.00	負債	2	5,126,752	36.34
流動資產	11	14,106,977	100.00	流動負債	21	4,533,742	32.14
現金	111	13,782,711	97.70	應付款項	212	4,533,742	32.14
銀行存款	1112	13,782,711	97.70	應付代收款	2123	4,533,742	32.14
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,980,225	63.66	其他負債	22	593,010	4.20
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,802,486	34.04	什項負債	221	593,010	4.20
預付款項	115	324,266	2.30	存入保證金	2211	593,010	4.20
預付費用	1154	324,266	2.30	基金餘額	3	8,980,225	63.66
預付費用-非預算類	1154-2	324,266	2.30	基金餘額	31	8,980,225	63.66
合計：		14,106,977		基金餘額	311	8,980,225	63.66
				累積餘額	3111	384,958	2.73
				本期賸餘	3112	8,595,267	60.93
				合計：		14,106,977	

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 5 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				2,530,006	2,935,000	-404,994	-13.80
		累計數				15,899,743	21,929,000	-6,029,257	-27.49
合 計		本月數				2,530,006	2,935,000	-404,994	-13.80
		累計數				15,899,743	21,929,000	-6,029,257	-27.49