

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 6 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
6,393,270	6,392,319	951	454利息收入951元學校已入帳縣府未入帳

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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	171,000	252,226	121,376,440		-81,226
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	98,000		4,350,009		98,000
交通及運輸設備	1,130,075			1,130,075		
雜項設備	7,861,645	54,000	252,226	7,663,419		-198,226
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6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	18,049,873	-18,573,127	-50.71
11 正式員額薪資		10,641,946	10,641,946	
113 職員薪金		10,262,966	10,262,966	
114 工員工資		378,980	378,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		784,408	784,408	
124 兼職人員酬金		784,408	784,408	
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		2,293,760	2,293,760	
161 職員退休及離職金		2,293,760	2,293,760	
18 福利費		1,071,606	1,071,606	
181 分擔員工保險費		1,071,606	1,071,606	
2 服務費用	958,000	268,199	-689,801	-72.00
21 水電費		114,470	114,470	
212 工作場所電費		86,427	86,427	
214 工作場所水費		28,043	28,043	
22 郵電費		23,824	23,824	
221 郵費		1,561	1,561	
222 電話費		22,263	22,263	
23 旅運費		13,240	13,240	
231 國內旅費		13,240	13,240	
25 修理保養及保固費		109,915	109,915	
252 一般房屋修護費		21,300	21,300	

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6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	%
255 機械及設備修護費		41,000	41,000	
257 什項設備修護費		19,500	19,500	
258 其他資產修護費		28,115	28,115	
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	165,757	-310,243	-65.18
31 使用材料費		30,972	30,972	
312 燃料		30,972	30,972	
32 用品消耗		134,785	134,785	
321 辦公(事務)用品		134,785	134,785	
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	18,488,149	-19,577,851	-51.43

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 6 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	1,451	2,635,000	-2,633,549	-99.94	24,496,461	24,564,000	-67,539	-0.27
財產收入	45	240,000	1,451	21,000	-19,549	-93.09	13,461	81,000	-67,539	-83.38
財產處分收入	451						310		310	
租金收入	452	34,000								
利息收入	454	2,000	951	1,000	-49	-4.90	951	1,000	-49	-4.90
其他財產收入	45Y	204,000	500	20,000	-19,500	-97.50	12,200	80,000	-67,800	-84.75
政府撥入收入	46	37,826,000		2,614,000	-2,614,000	-100.00	24,483,000	24,483,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000		2,614,000	-2,614,000	-100.00	24,483,000	24,483,000		
基金用途	5	38,066,000	2,588,406	2,635,000	-46,594	-1.77	18,488,149	24,564,000	-6,075,851	-24.73
國民教育計畫	53	38,066,000	2,588,406	2,635,000	-46,594	-1.77	18,488,149	24,564,000	-6,075,851	-24.73
本期賸餘(短絀一)	6		-2,586,955		-2,586,955		6,008,312		6,008,312	
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					6,393,270	747,681	5,645,589	755.08

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6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	11,886,852	100.00	負債	2	5,493,582	46.22
流動資產	11	11,886,852	100.00	流動負債	21	4,900,572	41.23
現金	111	11,689,028	98.34	應付款項	212	4,900,572	41.23
銀行存款	1112	11,689,028	98.34	應付代收款	2123	4,900,572	41.23
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,393,270	53.78	其他負債	22	593,010	4.99
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,295,758	44.55	什項負債	221	593,010	4.99
預付款項	115	197,824	1.66	存入保證金	2211	593,010	4.99
預付費用	1154	197,824	1.66	基金餘額	3	6,393,270	53.78
預付費用-非預算類	1154-2	197,824	1.66	基金餘額	31	6,393,270	53.78
合計：		11,886,852		基金餘額	311	6,393,270	53.78
				累積餘額	3111	384,958	3.24
				本期賸餘	3112	6,008,312	50.55
				合計：		11,886,852	

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 6 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	
國民教育計畫		本月數				2,588,406	2,635,000	-46,594	-1.77
		累計數				18,488,149	24,564,000	-6,075,851	-24.73
合 計		本月數				2,588,406	2,635,000	-46,594	-1.77
		累計數				18,488,149	24,564,000	-6,075,851	-24.73