

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 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
6,196,538	6,196,538	0	

地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	121,457,666	52,287,667	1,875,180		301,453		1,942,841	68,800,885	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	9,268,903	8,532,176	1,567,230				156,172	2,147,785	
房屋及建築	98,945,034	33,111,459	19,000				1,336,459	64,516,116	
機械及設備	4,252,009	3,737,755	227,600		49,227		98,883	593,744	
交通及運輸設備	1,130,075	1,008,192	7,350				24,302	104,931	
雜項設備	7,861,645	5,898,085	54,000		252,226		327,025	1,438,309	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

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9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	25,778,596	-10,844,404	-29.61
11 正式員額薪資		16,209,977	16,209,977	
113 職員薪金		15,639,627	15,639,627	
114 工員工資		570,350	570,350	
12 聘僱及兼職人員薪資		799,152	799,152	
124 兼職人員酬金		799,152	799,152	
13 超時工作報酬		451,112	451,112	
131 加班費		451,112	451,112	
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		3,468,618	3,468,618	
161 職員退休及離職金		3,468,618	3,468,618	
18 福利費		1,688,608	1,688,608	
181 分擔員工保險費		1,576,608	1,576,608	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	958,000	420,774	-537,226	-56.08
21 水電費		170,896	170,896	
212 工作場所電費		124,662	124,662	
214 工作場所水費		46,234	46,234	
22 郵電費		38,219	38,219	
221 郵費		3,009	3,009	
222 電話費		35,210	35,210	
23 旅運費		22,764	22,764	
231 國內旅費		22,764	22,764	
25 修理保養及保固費		155,565	155,565	

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9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	%
252 一般房屋修護費		35,050	35,050	
255 機械及設備修護費		65,000	65,000	
257 什項設備修護費		21,600	21,600	
258 其他資產修護費		33,915	33,915	
29 公共關係費		33,330	33,330	
291 公共關係費		33,330	33,330	
3 材料及用品費	476,000	278,471	-197,529	-41.50
31 使用材料費		43,972	43,972	
312 燃料		43,972	43,972	
32 用品消耗		234,499	234,499	
321 辦公(事務)用品		234,499	234,499	
6 稅捐及規費(強制費)	9,000	8,640	-360	-4.00
64 消費與行為稅		4,320	4,320	
646 使用牌照稅		4,320	4,320	
66 規費		4,320	4,320	
663 汽車燃料使用費		4,320	4,320	
合 計	38,066,000	26,486,481	-11,579,519	-30.42

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 9 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		2,610,000	-2,610,000	-100.00	32,298,061	32,444,000	-145,939	-0.45
財產收入	45	240,000		30,000	-30,000	-100.00	41,061	187,000	-145,939	-78.04
財產處分收入	451						310		310	
租金收入	452	34,000						34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	2,000					951	1,000	-49	-4.90
其他財產收入	45Y	204,000		30,000	-30,000	-100.00	39,800	152,000	-112,200	-73.82
政府撥入收入	46	37,826,000		2,580,000	-2,580,000	-100.00	32,257,000	32,257,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000		2,580,000	-2,580,000	-100.00	32,257,000	32,257,000		
基金用途	5	38,066,000	2,633,000	2,610,000	23,000	0.88	26,486,481	32,444,000	-5,957,519	-18.36
國民教育計畫	53	38,066,000	2,633,000	2,610,000	23,000	0.88	26,486,481	32,444,000	-5,957,519	-18.36
本期賸餘(短絀一)	6		-2,633,000		-2,633,000		5,811,580		5,811,580	
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					6,196,538	747,681	5,448,857	728.77

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9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	12,905,242	100.00	負債	2	6,708,704	51.98
流動資產	11	12,905,242	100.00	流動負債	21	6,182,194	47.90
現金	111	12,032,419	93.24	應付款項	212	6,182,194	47.90
銀行存款	1112	12,032,419	93.24	應付代收款	2123	6,182,194	47.90
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,196,538	48.02	其他負債	22	526,510	4.08
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,835,881	45.22	什項負債	221	526,510	4.08
預付款項	115	872,823	6.76	存入保證金	2211	526,510	4.08
預付費用	1154	872,823	6.76	基金餘額	3	6,196,538	48.02
預付費用-非預算類	1154-2	872,823	6.76	基金餘額	31	6,196,538	48.02
合計：		12,905,242		基金餘額	311	6,196,538	48.02
				累積餘額	3111	384,958	2.98
				本期賸餘	3112	5,811,580	45.03
				合計：		12,905,242	

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 9 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				2,633,000	2,610,000	23,000	0.88
		累計數				26,486,481	32,444,000	-5,957,519	-18.36
合 計		本月數				2,633,000	2,610,000	23,000	0.88
		累計數				26,486,481	32,444,000	-5,957,519	-18.36