

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
7,006,900	7,006,900	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 10 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	1,907,860		301,453		2,179,794	68,596,612	
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				193,087	2,110,870	
房屋及建築	98,945,034	33,111,459	19,000				1,484,954	64,367,621	
機械及設備	4,252,009	3,737,755	260,280		49,227		111,369	613,938	
交通及運輸設備	1,130,075	1,008,192	7,350				27,001	102,232	
雜項設備	7,861,645	5,898,085	54,000		252,226		363,383	1,401,951	
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10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	30,441,271	-6,181,729	-16.88
11 正式員額薪資		18,180,606	18,180,606	
113 職員薪金		17,546,466	17,546,466	
114 工員工資		634,140	634,140	
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		5,255,649	5,255,649	
151 考績獎金		2,486,462	2,486,462	
152 年終獎金		2,769,187	2,769,187	
16 退休及卹償金		3,883,332	3,883,332	
161 職員退休及離職金		3,883,332	3,883,332	
18 福利費		1,871,420	1,871,420	
181 分擔員工保險費		1,759,420	1,759,420	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	958,000	489,571	-468,429	-48.90
21 水電費		220,411	220,411	
212 工作場所電費		165,790	165,790	
214 工作場所水費		54,621	54,621	
22 郵電費		43,931	43,931	
221 郵費		3,839	3,839	
222 電話費		40,092	40,092	
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		169,135	169,135	

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10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		76,000	76,000	
257 什項設備修護費		21,600	21,600	
258 其他資產修護費		36,485	36,485	
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	303,737	-172,263	-36.19
31 使用材料費		43,972	43,972	
312 燃料		43,972	43,972	
32 用品消耗		259,765	259,765	
321 辦公(事務)用品		259,765	259,765	
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	31,243,219	-6,822,781	-17.92

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 10 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	5,567,100	3,233,000	2,334,100	72.20	37,865,161	35,677,000	2,188,161	6.13
財產收入	45	240,000	4,100	30,000	-25,900	-86.33	45,161	217,000	-171,839	-79.19
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	4,100	30,000	-25,900	-86.33	43,900	182,000	-138,100	-75.88
政府撥入收入	46	37,826,000	5,563,000	3,203,000	2,360,000	73.68	37,820,000	35,460,000	2,360,000	6.66
公庫撥款收入	462	37,826,000	5,563,000	3,203,000	2,360,000	73.68	37,820,000	35,460,000	2,360,000	6.66
基金用途	5	38,066,000	4,756,738	3,233,000	1,523,738	47.13	31,243,219	35,677,000	-4,433,781	-12.43
國民教育計畫	53	38,066,000	4,756,738	3,233,000	1,523,738	47.13	31,243,219	35,677,000	-4,433,781	-12.43
本期賸餘(短絀一)	6		810,362		810,362		6,621,942		6,621,942	
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					7,006,900	747,681	6,259,219	837.15

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10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	13,893,099	100.00	負債	2	6,886,199	49.57
流動資產	11	13,893,099	100.00	流動負債	21	6,312,609	45.44
現金	111	13,556,768	97.58	應付款項	212	6,312,609	45.44
銀行存款	1112	13,556,768	97.58	應付代收款	2123	6,312,609	45.44
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,006,900	50.43	其他負債	22	573,590	4.13
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,549,868	47.14	什項負債	221	573,590	4.13
預付款項	115	336,331	2.42	存入保證金	2211	573,590	4.13
預付費用	1154	336,331	2.42	基金餘額	3	7,006,900	50.43
預付費用-非預算類	1154-2	336,331	2.42	基金餘額	31	7,006,900	50.43
合計：		13,893,099		基金餘額	311	7,006,900	50.43
				累積餘額	3111	384,958	2.77
				本期賸餘	3112	6,621,942	47.66
				合計：		13,893,099	

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 10 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				4,756,738	3,233,000	1,523,738	47.13
		累計數				31,243,219	35,677,000	-4,433,781	-12.43
合 計		本月數				4,756,738	3,233,000	1,523,738	47.13
		累計數				31,243,219	35,677,000	-4,433,781	-12.43