

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 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
11,914,470	11,914,470	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 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	125,931,219	56,289,905	820,805				272,952	70,189,167	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	13,240,344	10,134,767	521,479	(1)		增加田徑場PU跑道 剩餘款改善工程增 加價值	61,759	3,565,297	
房屋及建築	98,964,034	34,893,403	299,326	(1)		增加無障礙廁所改 善工程增加價值	149,211	64,220,746	
機械及設備	4,823,656	3,883,612					20,905	919,139	
交通及運輸設備	1,151,425	1,041,282					2,744	107,399	
雜項設備	7,751,760	6,336,841					38,333	1,376,586	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產									
電腦軟體									
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108年1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	38,512,000	5,735,411	-32,776,589	-85.11
11 正式員額薪資		1,927,726	1,927,726	
113 職員薪金		1,863,936	1,863,936	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		39,274	39,274	
124 兼職人員酬金		39,274	39,274	
13 超時工作報酬		81,338	81,338	
131 加班費		81,338	81,338	
15 獎金		3,082,198	3,082,198	
152 年終獎金		3,082,198	3,082,198	
16 退休及卹償金		408,830	408,830	
161 職員退休及離職金		408,830	408,830	
18 福利費		196,045	196,045	
181 分擔員工保險費		190,570	190,570	
18Y 其他福利費		5,475	5,475	
2 服務費用	936,000	16,743	-919,257	-98.21
22 郵電費		8,411	8,411	
222 電話費		8,411	8,411	
23 旅運費		632	632	
231 國內旅費		632	632	
25 修理保養及保固費		7,700	7,700	
255 機械及設備修護費		7,000	7,000	
258 其他資產修護費		700	700	
3 材料及用品費	425,000	33,291	-391,709	-92.17
31 使用材料費		6,100	6,100	
312 燃料		6,100	6,100	

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108年1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	%
32 用品消耗		27,191	27,191	
321 辦公(事務)用品		27,191	27,191	
6 稅捐及規費(強制費)	8,000		-8,000	-100.00
合 計	39,881,000	5,785,445	-34,095,555	-85.49

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 108 年 1 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	39,881,000	16,492,500	10,260,000	6,232,500	60.75	16,492,500	10,260,000	6,232,500	60.75
財產收入	45	156,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
租金收入	452	32,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	122,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
政府撥入收入	46	39,725,000	16,490,000	10,260,000	6,230,000	60.72	16,490,000	10,260,000	6,230,000	60.72
公庫撥款收入	462	39,725,000	16,490,000	10,260,000	6,230,000	60.72	16,490,000	10,260,000	6,230,000	60.72
基金用途	5	39,881,000	5,785,445	10,260,000	-4,474,555	-43.61	5,785,445	10,260,000	-4,474,555	-43.61
國民教育計畫	53	39,881,000	5,785,445	10,260,000	-4,474,555	-43.61	5,785,445	10,260,000	-4,474,555	-43.61
本期賸餘(短絀一)	6		10,707,055		10,707,055		10,707,055		10,707,055	
期初基金餘額	71	384,958					1,207,415	384,958	822,457	213.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	384,958					11,914,470	384,958	11,529,512	2,995.01

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108年1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	17,584,602	100.00	負債	2	5,670,132	32.24
流動資產	11	17,584,602	100.00	流動負債	21	5,415,590	30.80
現金	111	17,374,771	98.81	應付款項	212	5,415,590	30.80
銀行存款	1112	17,374,771	98.81	應付代收款	2123	5,415,590	30.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,914,470	67.76	其他負債	22	254,542	1.45
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,460,301	31.05	什項負債	221	254,542	1.45
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	254,542	1.45
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	11,914,470	67.76
預付款項	115	209,831	1.19	基金餘額	31	11,914,470	67.76
預付費用	1154	209,831	1.19	基金餘額	311	11,914,470	67.76
預付費用-非預算類	1154-2	209,831	1.19	累積餘額	3111	1,207,415	6.87
合計：		17,584,602		本期賸餘	3112	10,707,055	60.89
				合計：		17,584,602	

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 108 年 1 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				5,785,445	10,260,000	-4,474,555	-43.61
		累計數				5,785,445	10,260,000	-4,474,555	-43.61
合 計		本月數				5,785,445	10,260,000	-4,474,555	-43.61
		累計數				5,785,445	10,260,000	-4,474,555	-43.61