

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 2 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
9,174,514	9,100,327	74,187	溢領繳庫等74,187元學校已入帳縣府未入帳

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 2 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	900,935		4,662		538,809	69,998,778	
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)			116,546	3,510,510	
房屋及建築	98,964,034	34,893,403	299,326	(1)			298,422	64,071,535	
機械及設備	4,823,656	3,883,612	3,130	(1)	2,460	(5)	41,687	899,027	
交通及運輸設備	1,151,425	1,041,282					5,489	104,654	

註：

地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-2

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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			
雜項設備	7,751,760	6,336,841	77,000	(1)	2,202	(5)	增加大型棒球電子 計分板;減少洗衣機 及發球機等6項	76,665	1,413,052
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2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	8,462,086	-30,049,914	-78.03
11 正式員額薪資		3,966,757	3,966,757	
113 職員薪金		3,839,177	3,839,177	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		40,234	40,234	
124 兼職人員酬金		40,234	40,234	
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		831,436	831,436	
161 職員退休及離職金		831,436	831,436	
18 福利費		460,123	460,123	
181 分擔員工保險費		438,648	438,648	
18Y 其他福利費		21,475	21,475	
2 服務費用	936,000	84,606	-851,394	-90.96
21 水電費		8,910	8,910	
214 工作場所水費		8,910	8,910	
22 郵電費		11,876	11,876	
222 電話費		11,876	11,876	
23 旅運費		632	632	
231 國內旅費		632	632	
25 修理保養及保固費		8,800	8,800	
255 機械及設備修護費		7,000	7,000	
258 其他資產修護費		1,800	1,800	
27 一般服務費		47,108	47,108	

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2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	%
27D 計時與計件人員酬金		47,108	47,108	
29 公共關係費		7,280	7,280	
291 公共關係費		7,280	7,280	
3 材料及用品費	425,000	52,896	-372,104	-87.55
31 使用材料費		15,450	15,450	
312 燃料		15,450	15,450	
32 用品消耗		37,446	37,446	
321 辦公(事務)用品		37,446	37,446	
6 稅捐及規費(強制費)	8,000		-8,000	-100.00
合計	39,881,000	8,599,588	-31,281,412	-78.44

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 2 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	74,187	3,100,000	-3,025,813	-97.61	16,566,687	13,360,000	3,206,687	24.00
財產收入	45	156,000	18,308		18,308		20,808		20,808	
租金收入	452	32,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	122,000	18,308		18,308		20,808		20,808	
政府撥入收入	46	39,725,000		3,100,000	-3,100,000	-100.00	16,490,000	13,360,000	3,130,000	23.43
公庫撥款收入	462	39,725,000		3,100,000	-3,100,000	-100.00	16,490,000	13,360,000	3,130,000	23.43
其他收入	4Y		55,879		55,879		55,879		55,879	
雜項收入	4YY		55,879		55,879		55,879		55,879	
基金用途	5	39,881,000	2,814,143	3,100,000	-285,857	-9.22	8,599,588	13,360,000	-4,760,412	-35.63
國民教育計畫	53	39,881,000	2,814,143	3,100,000	-285,857	-9.22	8,599,588	13,360,000	-4,760,412	-35.63
本期賸餘(短絀一)	6		-2,739,956		-2,739,956		7,967,099		7,967,099	
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					9,174,514	384,958	8,789,556	2,283.25

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2月28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	14,517,567	100.00	負債	2	5,343,053	36.80
流動資產	11	14,517,567	100.00	流動負債	21	5,088,511	35.05
現金	111	14,429,136	99.39	應付款項	212	5,088,511	35.05
銀行存款	1112	14,429,136	99.39	應付代收款	2123	5,088,511	35.05
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,174,514	63.20	其他負債	22	254,542	1.75
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,254,622	36.19	什項負債	221	254,542	1.75
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	254,542	1.75
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	9,174,514	63.20
預付款項	115	88,431	0.61	基金餘額	31	9,174,514	63.20
預付費用	1154	88,431	0.61	基金餘額	311	9,174,514	63.20
預付費用-非預算類	1154-2	88,431	0.61	累積餘額	3111	1,207,415	8.32
合計：		14,517,567		本期賸餘	3112	7,967,099	54.88
				合計：		14,517,567	

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 2 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						累計數	金額
國民教育計畫		本月數				2,814,143	3,100,000	-285,857	-9.22
		累計數				8,599,588	13,360,000	-4,760,412	-35.63
合 計		本月數				2,814,143	3,100,000	-285,857	-9.22
		累計數				8,599,588	13,360,000	-4,760,412	-35.63