

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
14,124,443	14,120,443	4,000	其他財產收入 4,000元已繳庫，縣府尚未入帳

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02636-1

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	129,525,194	59,653,233	375,200		283,663	69,963,498
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,761,823	10,794,961			54,083	2,912,779
房屋及建築	99,313,360	36,666,121			143,273	62,503,966
機械及設備	5,838,366	4,252,995			28,933	1,556,438
交通及運輸設備	1,262,425	1,077,940			3,596	180,889
雜項設備	9,349,220	6,861,216	375,200		53,778	2,809,426
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

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109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	41,178,000	5,708,424	-35,469,576	-86.14
11 正式員額薪資		2,000,887	2,000,887	
113 職員薪金		1,937,097	1,937,097	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		109,315	109,315	
124 兼職人員酬金		109,315	109,315	
15 獎金		2,964,690	2,964,690	
152 年終獎金		2,964,690	2,964,690	
16 退休及卹償金		435,665	435,665	
161 職員退休及離職金		435,665	435,665	
18 福利費		197,867	197,867	
181 分擔員工保險費		197,867	197,867	
2 服務費用	1,720,000	44,368	-1,675,632	-97.42
22 郵電費		3,811	3,811	
222 電話費		3,811	3,811	
27 一般服務費		39,080	39,080	
27D 計時與計件人員酬金		39,080	39,080	
29 公共關係費		1,477	1,477	
291 公共關係費		1,477	1,477	
3 材料及用品費	329,000	21,140	-307,860	-93.57
32 用品消耗		21,140	21,140	
321 辦公(事務)用品		21,140	21,140	
6 稅捐及規費(強制費)	8,000		-8,000	-100.00
合 計	43,235,000	5,773,932	-37,461,068	-86.65

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	43,235,000	17,871,600	11,350,000	6,521,600	57.46	17,871,600	11,350,000	6,521,600	57.46
財產收入	45	365,000	8,600		8,600		8,600		8,600	
租金收入	452	242,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	121,000	8,600		8,600		8,600		8,600	
政府撥入收入	46	42,870,000	17,863,000	11,350,000	6,513,000	57.38	17,863,000	11,350,000	6,513,000	57.38
公庫撥款收入	462	42,870,000	17,863,000	11,350,000	6,513,000	57.38	17,863,000	11,350,000	6,513,000	57.38
基金用途	5	43,235,000	5,773,932	11,350,000	-5,576,068	-49.13	5,773,932	11,350,000	-5,576,068	-49.13
國民教育計畫	53	43,235,000	5,773,932	11,350,000	-5,576,068	-49.13	5,773,932	11,350,000	-5,576,068	-49.13
本期賸餘(短絀)	6		12,097,668		12,097,668		12,097,668		12,097,668	
期初基金餘額	71	1,207,415					2,026,775	1,207,415	819,360	67.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,207,415					14,124,443	1,207,415	12,917,028	1,069.81

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109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	18,963,045	100.00	負債	2	4,838,602	25.52
流動資產	11	18,963,045	100.00	流動負債	21	4,592,969	24.22
現金	111	18,706,513	98.65	應付款項	212	4,592,969	24.22
銀行存款	1112	18,706,513	98.65	應付代收款	2123	4,592,969	24.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	14,124,443	74.48	其他負債	22	245,633	1.30
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,582,070	24.16	什項負債	221	245,633	1.30
預付款項	115	256,532	1.35	存入保證金	2211	245,633	1.30
預付費用	1154	256,532	1.35	基金餘額	3	14,124,443	74.48
預付費用-非預算類	1154-2	256,532	1.35	基金餘額	31	14,124,443	74.48
合計：		18,963,045		基金餘額	311	14,124,443	74.48
				累積餘額	3111	2,026,775	10.69
				本期賸餘	3112	12,097,668	63.80
				合計：		18,963,045	

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 109 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	
國民教育計畫		本月數				5,773,932	11,350,000	-5,576,068	-49.13
		累計數				5,773,932	11,350,000	-5,576,068	-49.13