

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
11,223,041	11,223,041	0	

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 2 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		
<b>資產</b>	129,525,194	59,653,233	1,122,304		572,746	70,421,519
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,761,823	10,794,961			108,166	2,858,696
房屋及建築	99,313,360	36,666,121			286,546	62,360,693
機械及設備	5,838,366	4,252,995			57,859	1,527,512
交通及運輸設備	1,262,425	1,077,940			7,193	177,292
雜項設備	9,349,220	6,861,216	1,122,304		112,982	3,497,326
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	41,178,000	8,486,586	-32,691,414	-79.39
11 正式員額薪資		4,001,774	4,001,774	
113 職員薪金		3,874,194	3,874,194	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		171,870	171,870	
124 兼職人員酬金		171,870	171,870	
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		871,330	871,330	
161 職員退休及離職金		859,846	859,846	
162 工員退休及離職金		11,484	11,484	
18 福利費		476,922	476,922	
181 分擔員工保險費		429,562	429,562	
18Y 其他福利費		47,360	47,360	
2 服務費用	1,720,000	147,070	-1,572,930	-91.45
21 水電費		35,168	35,168	
212 工作場所電費		26,944	26,944	
214 工作場所水費		8,224	8,224	
22 郵電費		7,757	7,757	
221 郵費		225	225	
222 電話費		7,532	7,532	
23 旅運費		2,558	2,558	
231 國內旅費		2,558	2,558	
25 修理保養及保固費		18,450	18,450	
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		7,000	7,000	

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	%
257 雜項設備修護費		4,500	4,500	
258 其他資產修護費		950	950	
27 一般服務費		78,160	78,160	
27D 計時與計件人員酬金		78,160	78,160	
28 專業服務費		3,500	3,500	
28Y 其他專業服務費		3,500	3,500	
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	42,678	-286,322	-87.03
32 用品消耗		42,678	42,678	
321 辦公(事務)用品		42,678	42,678	
6 稅捐及規費(強制費)	8,000		-8,000	-100.00
合計	43,235,000	8,676,334	-34,558,666	-79.93

## 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2月29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	16,051,066	100.00	負債	2	4,828,025	30.08
流動資產	11	16,051,066	100.00	流動負債	21	4,577,392	28.52
現金	111	15,890,534	99.00	應付款項	212	4,577,392	28.52
銀行存款	1112	15,890,534	99.00	應付代收款	2123	4,577,392	28.52
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,223,041	69.92	其他負債	22	250,633	1.56
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,667,493	29.08	什項負債	221	250,633	1.56
預付款項	115	160,532	1.00	存入保證金	2211	250,633	1.56
預付費用	1154	160,532	1.00	基金餘額	3	11,223,041	69.92
預付費用-非預算類	1154-2	160,532	1.00	基金餘額	31	11,223,041	69.92
合計：		16,051,066		基金餘額	311	11,223,041	69.92
				累積餘額	3111	2,026,775	12.63
				本期賸餘	3112	9,196,266	57.29
				合計：		16,051,066	

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 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			
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				2,902,402	3,270,000	-367,598	-11.24
		累計數				8,676,334	14,620,000	-5,943,666	-40.65

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	43,235,000	1,000	3,270,000	-3,269,000	-99.97	17,872,600	14,620,000	3,252,600	22.25
財產收入	45	365,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	9,600	25,000	-15,400	-61.60
租金收入	452	242,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	121,000	1,000		1,000		9,600		9,600	
政府撥入收入	46	42,870,000		3,245,000	-3,245,000	-100.00	17,863,000	14,595,000	3,268,000	22.39
公庫撥款收入	462	42,870,000		3,245,000	-3,245,000	-100.00	17,863,000	14,595,000	3,268,000	22.39
基金用途	5	43,235,000	2,902,402	3,270,000	-367,598	-11.24	8,676,334	14,620,000	-5,943,666	-40.65
國民教育計畫	53	43,235,000	2,902,402	3,270,000	-367,598	-11.24	8,676,334	14,620,000	-5,943,666	-40.65
本期賸餘(短絀)	6		-2,901,402		-2,901,402		9,196,266		9,196,266	
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					11,223,041	1,207,415	10,015,626	829.51

註：