

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
8,487,294	8,487,294	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 3 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		1,165,104	874,322	70,162,743
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,761,823	10,794,961			162,249	2,804,613
房屋及建築	99,313,360	36,666,121			429,819	62,217,420
機械及設備	5,838,366	4,252,995			86,792	1,498,579
交通及運輸設備	1,262,425	1,077,940			10,789	173,696
雜項設備	9,349,220	6,861,216		1,165,104	184,673	3,468,435
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3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	11,154,961	-30,023,039	-72.91
11 正式員額薪資		6,002,661	6,002,661	
113 職員薪金		5,811,291	5,811,291	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		190,447	190,447	
124 兼職人員酬金		190,447	190,447	
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		1,313,067	1,313,067	
161 職員退休及離職金		1,284,027	1,284,027	
162 工員退休及離職金		29,040	29,040	
18 福利費		684,096	684,096	
181 分擔員工保險費		606,636	606,636	
18Y 其他福利費		77,460	77,460	
2 服務費用	1,720,000	201,053	-1,518,947	-88.31
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		11,836	11,836	
221 郵費		777	777	
222 電話費		11,059	11,059	
23 旅運費		2,882	2,882	
231 國內旅費		2,882	2,882	
25 修理保養及保固費		25,450	25,450	
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		14,000	14,000	

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3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		117,240	117,240	
27D 計時與計件人員酬金		117,240	117,240	
28 專業服務費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		7,000	7,000	
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	60,050	-268,950	-81.75
32 用品消耗		60,050	60,050	
321 辦公(事務)用品		60,050	60,050	
6 稅捐及規費(強制費)	8,000		-8,000	-100.00
合 計	43,235,000	11,416,064	-31,818,936	-73.60

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 3 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	3,983	3,303,000	-3,299,017	-99.88	17,876,583	17,923,000	-46,417	-0.26
財產收入	45	365,000	3,983	35,000	-31,017	-88.62	13,583	60,000	-46,417	-77.36
租金收入	452	242,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	121,000	3,983	10,000	-6,017	-60.17	13,583	10,000	3,583	35.83
政府撥入收入	46	42,870,000		3,268,000	-3,268,000	-100.00	17,863,000	17,863,000		
公庫撥款收入	462	42,870,000		3,268,000	-3,268,000	-100.00	17,863,000	17,863,000		
基金用途	5	43,235,000	2,739,730	3,303,000	-563,270	-17.05	11,416,064	17,923,000	-6,506,936	-36.30
國民教育計畫	53	43,235,000	2,739,730	3,303,000	-563,270	-17.05	11,416,064	17,923,000	-6,506,936	-36.30
本期賸餘(短絀)	6				-2,735,747		6,460,519		6,460,519	
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					8,487,294	1,207,415	7,279,879	602.93

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3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	13,440,455	100.00	負債	2	4,953,161	36.85
流動資產	11	13,440,455	100.00	流動負債	21	4,702,528	34.99
現金	111	13,164,121	97.94	應付款項	212	4,702,528	34.99
銀行存款	1112	13,164,121	97.94	應付代收款	2123	4,702,528	34.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,487,294	63.15	其他負債	22	250,633	1.86
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,676,827	34.80	什項負債	221	250,633	1.86
預付款項	115	276,334	2.06	存入保證金	2211	250,633	1.86
預付費用	1154	276,334	2.06	基金餘額	3	8,487,294	63.15
預付費用-非預算類	1154-2	276,334	2.06	基金餘額	31	8,487,294	63.15
合計：		13,440,455		基金餘額	311	8,487,294	63.15
				累積餘額	3111	2,026,775	15.08
				本期賸餘	3112	6,460,519	48.07
				合計：		13,440,455	

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 3 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				2,739,730	3,303,000	-563,270	-17.05
		累計數				11,416,064	17,923,000	-6,506,936	-36.30