嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 4 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
11,514,187	11,514,187	0	

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 4 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	1,202,208	36,084	1,172,928	69,865,157
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,761,823	10,794,961			216,332	2,750,530
房屋及建築	99,313,360	36,666,121			573,092	62,074,147
機械及設備	5,838,366	4,252,995			115,718	1,469,653
交通及運輸設備	1,262,425	1,077,940			14,386	170,099
雜項設備	9,349,220	6,861,216	1,202,208	36,084	253,400	3,400,728
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

02636-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計														

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4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	16,814,081	-24,363,919	-59.17
11 正式員額薪資		10,014,735	10,014,735	
113 職員薪金		9,695,785	9,695,785	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		300,472	300,472	
124 兼職人員酬金		300,472	300,472	
15 獎金		3,263,451	3,263,451	
151 考績獎金		298,761	298,761	
152 年終獎金		2,964,690	2,964,690	
16 退休及卹償金		2,186,007	2,186,007	
161 職員退休及離職金		2,133,999	2,133,999	
162 工員退休及離職金		52,008	52,008	
18 福利費		1,049,416	1,049,416	
181 分擔員工保險費		955,956	955,956	
18Y 其他福利費		93,460	93,460	
2 服務費用	1,720,000	354,144	-1,365,856	-79.41
21 水電費		44,404	44,404	
212 工作場所電費		26,944	26,944	
214 工作場所水費		17,460	17,460	
22 郵電費		16,739	16,739	
221 郵費		2,261	2,261	
222 電話費		14,478	14,478	
23 旅運費		4,078	4,078	
231 國內旅費		4,078	4,078	
25 修理保養及保固費		81,546	81,546	
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	

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4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	%
255 機械及設備修護費		28,000	28,000	
257 雜項設備修護費		42,600	42,600	
258 其他資產修護費		4,946	4,946	
27 一般服務費		195,400	195,400	
27D 計時與計件人員酬金		195,400	195,400	
28 專業服務費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
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	110,626	-218,374	-66.38
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		100,626	100,626	
321 辦公（事務）用品		100,626	100,626	
6 稅捐及規費(強制費)	8,000	4,320	-3,680	-46.00
64 消費與行為稅		4,320	4,320	
646 使用牌照稅		4,320	4,320	
合 計	43,235,000	17,283,171	-25,951,829	-60.03

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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	8,894,000	3,020,000	5,874,000	194.50	26,770,583	20,943,000	5,827,583	27.83
財產收入	45	365,000		35,000	-35,000	-100.00	13,583	95,000	-81,417	-85.70
租金收入	452	242,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	121,000		10,000	-10,000	-100.00	13,583	20,000	-6,417	-32.09
政府撥入收入	46	42,870,000	8,894,000	2,985,000	5,909,000	197.96	26,757,000	20,848,000	5,909,000	28.34
公庫撥款收入	462	42,870,000	8,894,000	2,985,000	5,909,000	197.96	26,757,000	20,848,000	5,909,000	28.34
基金用途	5	43,235,000	5,867,107	3,020,000	2,847,107	94.28	17,283,171	20,943,000	-3,659,829	-17.48
國民教育計畫	53	43,235,000	5,867,107	3,020,000	2,847,107	94.28	17,283,171	20,943,000	-3,659,829	-17.48
本期賸餘(短絀)	6		3,026,893		3,026,893		9,487,412		9,487,412	
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					11,514,187	1,207,415	10,306,772	853.62

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4月30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	16,696,469	100.00	負　　債	2	5,182,282	31.04
流動資產	11	16,696,469	100.00	流動負債	21	4,931,649	29.54
現金	111	16,618,469	99.53	應付款項	212	4,931,649	29.54
銀行存款	1112	16,618,469	99.53	應付代收款	2123	4,931,649	29.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,514,187	68.96	其他負債	22	250,633	1.50
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,104,282	30.57	什項負債	221	250,633	1.50
				存入保證金	2211	250,633	1.50
預付款項	115	78,000	0.47	基金餘額	3	11,514,187	68.96
預付費用	1154	78,000	0.47	基金餘額	31	11,514,187	68.96
預付費用-非預算類	1154-2	78,000	0.47	基金餘額	311	11,514,187	68.96
合計：		16,696,469		累積餘額	3111	2,026,775	12.14
				本期賸餘	3112	9,487,412	56.82
				合計：		16,696,469	

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 4 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				5,867,107	3,020,000	2,847,107	94.28
		累計數				17,283,171	20,943,000	-3,659,829	-17.48