

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
11,640,588	11,639,938	650	其他財產收入 650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 5 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	1,220,509	36,084	1,470,613	69,585,773
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,761,823	10,794,961			270,415	2,696,447
房屋及建築	99,313,360	36,666,121			716,365	61,930,874
機械及設備	5,838,366	4,252,995			144,650	1,440,721
交通及運輸設備	1,262,425	1,077,940			17,983	166,502
雜項設備	9,349,220	6,861,216	1,220,509	36,084	321,200	3,351,229
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5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	16,906,557	-24,271,443	-58.94
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		392,948	392,948	
124 兼職人員酬金		392,948	392,948	
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	373,786	-1,346,214	-78.27
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		20,692	20,692	
221 郵費		2,261	2,261	
222 電話費		18,431	18,431	
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		93,735	93,735	
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5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		35,000	35,000	
257 雜項設備修護費		45,799	45,799	
258 其他資產修護費		6,936	6,936	
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		14,000	14,000	
28Y 其他專業服務費		14,000	14,000	
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	112,866	-216,134	-65.69
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		102,866	102,866	
321 辦公(事務)用品		102,866	102,866	
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	17,397,529	-25,837,471	-59.76

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 5 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	240,759	3,000,000	-2,759,241	-91.97	27,011,342	23,943,000	3,068,342	12.82
財產收入	45	365,000	158,561	45,000	113,561	252.36	172,144	140,000	32,144	22.96
租金收入	452	242,000	156,911	25,000	131,911	527.64	156,911	100,000	56,911	56.91
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	121,000	1,650	20,000	-18,350	-91.75	15,233	40,000	-24,767	-61.92
政府撥入收入	46	42,870,000	64,000	2,955,000	-2,891,000	-97.83	26,821,000	23,803,000	3,018,000	12.68
公庫撥款收入	462	42,870,000	64,000	2,955,000	-2,891,000	-97.83	26,821,000	23,803,000	3,018,000	12.68
其他收入	4Y		18,198		18,198		18,198		18,198	
雜項收入	4YY		18,198		18,198		18,198		18,198	
基金用途	5	43,235,000	114,358	3,000,000	-2,885,642	-96.19	17,397,529	23,943,000	-6,545,471	-27.34
國民教育計畫	53	43,235,000	114,358	3,000,000	-2,885,642	-96.19	17,397,529	23,943,000	-6,545,471	-27.34
本期賸餘(短絀)	6		126,401		126,401		9,613,813		9,613,813	
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					11,640,588	1,207,415	10,433,173	864.09

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5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	16,765,528	100.00	負 債	2	5,124,940	30.57
流動資產	11	16,765,528	100.00	流動負債	21	4,874,307	29.07
現金	111	16,729,828	99.79	應付款項	212	4,874,307	29.07
銀行存款	1112	16,729,828	99.79	應付代收款	2123	4,874,307	29.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,640,588	69.43	其他負債	22	250,633	1.49
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,089,240	30.36	什項負債	221	250,633	1.49
存入保證金				存入保證金	2211	250,633	1.49
預付款項	115	35,700	0.21	基金餘額	3	11,640,588	69.43
預付費用	1154	35,700	0.21	基金餘額	31	11,640,588	69.43
預付費用-非預算類	1154-2	35,700	0.21	基金餘額	311	11,640,588	69.43
合計：		16,765,528		累積餘額	3111	2,026,775	12.09
				本期賸餘	3112	9,613,813	57.34
				合計：		16,765,528	

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 5 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				114,358	3,000,000	-2,885,642	-96.19
		累計數				17,397,529	23,943,000	-6,545,471	-27.34