

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
8,782,110	8,779,930	2,180	其他財產收入1500元,利息收入680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 6 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	1,240,494	54,367	1,768,547	69,289,541
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,761,823	10,794,961			324,498	2,642,364
房屋及建築	99,313,360	36,666,121			859,638	61,787,601
機械及設備	5,838,366	4,252,995			173,575	1,411,796
交通及運輸設備	1,262,425	1,077,940			21,580	162,905
雜項設備	9,349,220	6,861,216	1,240,494	54,367	389,256	3,284,875
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6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	19,662,007	-21,515,993	-52.25
11 正式員額薪資		12,017,682	12,017,682	
113 職員薪金		11,634,942	11,634,942	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		503,172	503,172	
124 兼職人員酬金		503,172	503,172	
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		2,621,994	2,621,994	
161 職員退休及離職金		2,558,502	2,558,502	
162 工員退休及離職金		63,492	63,492	
18 福利費		1,255,708	1,255,708	
181 分擔員工保險費		1,146,248	1,146,248	
18Y 其他福利費		109,460	109,460	
2 服務費用	1,720,000	455,774	-1,264,226	-73.50
21 水電費		54,209	54,209	
212 工作場所電費		26,944	26,944	
214 工作場所水費		27,265	27,265	
22 郵電費		22,816	22,816	
221 郵費		4,385	4,385	
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		106,434	106,434	
252 一般房屋修護費		8,500	8,500	

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6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		42,000	42,000	
257 雜項設備修護費		48,998	48,998	
258 其他資產修護費		6,936	6,936	
27 一般服務費		234,480	234,480	
27D 計時與計件人員酬金		234,480	234,480	
28 專業服務費		17,500	17,500	
28Y 其他專業服務費		17,500	17,500	
29 公共關係費		16,257	16,257	
291 公共關係費		16,257	16,257	
3 材料及用品費	329,000	139,686	-189,314	-57.54
31 使用材料費		15,000	15,000	
312 燃料		15,000	15,000	
32 用品消耗		124,686	124,686	
321 辦公(事務)用品		124,686	124,686	
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	20,261,787	-22,973,213	-53.14

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 6 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	5,780	3,000,000	-2,994,220	-99.81	27,017,122	26,943,000	74,122	0.28
財產收入	45	365,000	5,780	46,000	-40,220	-87.43	177,924	186,000	-8,076	-4.34
租金收入	452	242,000		25,000	-25,000	-100.00	156,911	125,000	31,911	25.53
利息收入	454	2,000	680	1,000	-320	-32.00	680	1,000	-320	-32.00
其他財產收入	45Y	121,000	5,100	20,000	-14,900	-74.50	20,333	60,000	-39,667	-66.11
政府撥入收入	46	42,870,000		2,954,000	-2,954,000	-100.00	26,821,000	26,757,000	64,000	0.24
公庫撥款收入	462	42,870,000		2,954,000	-2,954,000	-100.00	26,821,000	26,757,000	64,000	0.24
其他收入	4Y						18,198		18,198	
雜項收入	4YY						18,198		18,198	
基金用途	5	43,235,000	2,864,258	3,000,000	-135,742	-4.52	20,261,787	26,943,000	-6,681,213	-24.80
國民教育計畫	53	43,235,000	2,864,258	3,000,000	-135,742	-4.52	20,261,787	26,943,000	-6,681,213	-24.80
本期賸餘(短絀)	6		-2,858,478		-2,858,478		6,755,335		6,755,335	
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					8,782,110	1,207,415	7,574,695	627.35

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6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	13,801,198	100.00	負債	2	5,019,088	36.37
流動資產	11	13,801,198	100.00	流動負債	21	4,768,455	34.55
現金	111	13,765,498	99.74	應付款項	212	4,768,455	34.55
銀行存款	1112	13,765,498	99.74	應付代收款	2123	4,768,455	34.55
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,782,110	63.63	其他負債	22	250,633	1.82
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,983,388	36.11	什項負債	221	250,633	1.82
預付款項	115	35,700	0.26	存入保證金	2211	250,633	1.82
預付費用	1154	35,700	0.26	基金餘額	3	8,782,110	63.63
預付費用-非預算類	1154-2	35,700	0.26	基金餘額	31	8,782,110	63.63
合計：		13,801,198		基金餘額	311	8,782,110	63.63
				累積餘額	3111	2,026,775	14.69
				本期賸餘	3112	6,755,335	48.95
				合計：		13,801,198	

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 6 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				2,864,258	3,000,000	-135,742	-4.52
		累計數				20,261,787	26,943,000	-6,681,213	-24.80