

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 9,099,078 | 9,099,078 | 0         |        |

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 期 初 餘 額    | 截 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 餘 額    | 說 明 | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|------------------|
| 資 產        | 64,038,489 | 56,000      | 154,000     | 63,940,489 |     | -98,000          |
| 非理財目的之長期投資 |            |             |             |            |     |                  |
| 土地         | 5,243,008  |             |             | 5,243,008  |     |                  |
| 土地改良物      | 2,101,904  |             |             | 2,101,904  |     |                  |
| 房屋及建築      | 48,652,860 |             |             | 48,652,860 |     |                  |
| 機械及設備      | 3,183,389  |             |             | 3,183,389  |     |                  |
| 交通及運輸設備    | 258,334    |             |             | 258,334    |     |                  |
| 什項設備       | 4,598,994  | 56,000      | 154,000     | 4,500,994  |     | -98,000          |
| 購建中固定資產    |            |             |             |            |     |                  |
| 電腦軟體       |            |             |             |            |     |                  |
| 權利         |            |             |             |            |     |                  |
|            |            |             |             |            |     |                  |
|            |            |             |             |            |     |                  |

## 02576-1

## 中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

# 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉忠和國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國106年1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                 | 23,195,000 | 3,314,749 | -19,880,251 | -85.71 |
| 11   | 正式員額薪資               |            | 1,149,040 | 1,149,040   |        |
| 113  | 職員薪金                 |            | 1,118,085 | 1,118,085   |        |
| 114  | 工員工資                 |            | 30,955    | 30,955      |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資            |            | 84,884    | 84,884      |        |
| 124  | 兼職人員酬金               |            | 84,884    | 84,884      |        |
| 13   | 超時工作報酬               |            | 45,576    | 45,576      |        |
| 131  | 加班費                  |            | 45,576    | 45,576      |        |
| 15   | 獎金                   |            | 1,827,588 | 1,827,588   |        |
| 152  | 年終獎金                 |            | 1,827,588 | 1,827,588   |        |
| 16   | 退休及卹償金               |            | 98,056    | 98,056      |        |
| 161  | 職員退休及離職金             |            | 98,056    | 98,056      |        |
| 18   | 福利費                  |            | 109,605   | 109,605     |        |
| 181  | 分擔員工保險費              |            | 107,805   | 107,805     |        |
| 18Y  | 其他福利費                |            | 1,800     | 1,800       |        |
| 2    | 服務費用                 | 375,000    | 56,229    | -318,771    | -85.01 |
| 21   | 水電費                  |            | 11,379    | 11,379      |        |
| 212  | 工作場所電費               |            | 11,379    | 11,379      |        |
| 25   | 修理保養及保固費             |            | 44,850    | 44,850      |        |
| 252  | 一般房屋修護費              |            | 32,000    | 32,000      |        |
| 258  | 其他資產修護費              |            | 12,850    | 12,850      |        |
| 3    | 材料及用品費               | 373,000    | 8,000     | -365,000    | -97.86 |
| 32   | 用品消耗                 |            | 8,000     | 8,000       |        |
| 321  | 辦公(事務)用品             |            | 8,000     | 8,000       |        |
| 7    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 78,000     | 2,000     | -76,000     | -97.44 |
| 74   | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟    |            | 2,000     | 2,000       |        |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉忠和國民小學

各項費用彙計表  
中華民國106年1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          | %      |
| 747 慰問金、照護及濟助金 |            | 2,000     | 2,000       |        |
| 合 計            | 24,021,000 | 3,380,978 | -20,640,022 | -85.92 |

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉忠和國民小學

平衡表

中華民國106年1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      | 10,650,051 | 100.00 | 負 債     | 2    | 1,530,973  | 14.38 |
| 流動資產       | 11     | 10,650,051 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 1,351,973  | 12.69 |
| 現金         | 111    | 10,650,051 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 1,351,973  | 12.69 |
| 銀行存款       | 1112   | 10,630,051 | 99.81  | 應付代收款   | 2123 | 1,351,973  | 12.69 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-1 | 9,099,078  | 85.44  | 其他負債    | 22   | 179,000    | 1.68  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 1,530,973  | 14.38  | 什項負債    | 221  | 179,000    | 1.68  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 20,000     | 0.19   | 存入保證金   | 2211 | 179,000    | 1.68  |
| 合計：        |        | 10,650,051 |        | 基金餘額    | 3    | 9,119,078  | 85.62 |
|            |        |            |        | 基金餘額    | 31   | 9,119,078  | 85.62 |
|            |        |            |        | 基金餘額    | 311  | 9,119,078  | 85.62 |
|            |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 2,998,056  | 28.15 |
|            |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 6,121,022  | 57.47 |
|            |        |            |        | 合計：     |      | 10,650,051 |       |

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉忠和國民小學

02576-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 金 額       |           |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數     | 預 算 數     | 增減（—）% |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 3,380,978 | 5,908,000 | -42.77 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 3,380,978 | 5,908,000 | -42.77 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 3,380,978 | 5,908,000 | -42.77 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 3,380,978 | 5,908,000 | -42.77 |