

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1,599,733 | 1,599,733 | 0 | |

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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 (接受贈與或其它) |
|------------|------------|--------|--------|------------|-----|------------------|
| 資 產 | 42,154,545 | | | 42,154,545 | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 1,108,561 | | | 1,108,561 | | |
| 房屋及建築 | 36,700,998 | | | 36,700,998 | | |
| 機械及設備 | 2,324,902 | | | 2,324,902 | | |
| 交通及運輸設備 | 241,251 | | | 241,251 | | |
| 什項設備 | 1,778,833 | | | 1,778,833 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | |
| 權利 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 16,486,000 | | 1,155,000 | -1,155,000 | -100.00 | 6,126,000 | 6,174,000 | -48,000 | -0.78 |
| 政府撥入收入 | 46 | 16,486,000 | | 1,155,000 | -1,155,000 | -100.00 | 6,126,000 | 6,174,000 | -48,000 | -0.78 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 16,486,000 | | 1,155,000 | -1,155,000 | -100.00 | 6,126,000 | 6,174,000 | -48,000 | -0.78 |
| 基金用途 | 5 | 16,486,000 | 2,094,959 | 1,155,000 | 939,959 | 81.38 | 5,522,282 | 6,174,000 | -651,718 | -10.56 |
| 國民教育計畫 | 53 | 16,486,000 | 2,094,959 | 1,155,000 | 939,959 | 81.38 | 5,522,282 | 6,174,000 | -651,718 | -10.56 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -2,094,959 | | -2,094,959 | | 603,718 | | 603,718 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,051,140 | | | | | 1,016,015 | 1,051,140 | -35,125 | -3.34 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 1,051,140 | | | | | 1,619,733 | 1,051,140 | 568,593 | 54.09 |

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

02528-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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 | | | 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 | | | | 2,094,959 | 1,155,000 | 81.38 |
| | | 累計數 | | | | 5,522,282 | 6,174,000 | -10.56 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 2,094,959 | 1,155,000 | 81.38 |
| | | 累計數 | | | | 5,522,282 | 6,174,000 | -10.56 |

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉松山國民小學

平衡表

中華民國106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 | 2,412,258 | 100.00 | 負債 | 2 | 792,525 | 32.85 |
| 流動資產 | 11 | 2,412,258 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 792,525 | 32.85 |
| 現金 | 111 | 2,412,258 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 792,525 | 32.85 |
| 銀行存款 | 1112 | 2,392,258 | 99.17 | 應付代收款 | 2123 | 792,525 | 32.85 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 1,599,733 | 66.32 | 基金餘額 | 3 | 1,619,733 | 67.15 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 792,525 | 32.85 | 基金餘額 | 31 | 1,619,733 | 67.15 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.83 | 基金餘額 | 311 | 1,619,733 | 67.15 |
| 合計： | | 2,412,258 | | 累積餘額 | 3111 | 1,016,015 | 42.12 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 603,718 | 25.03 |
| | | | | 合計： | | 2,412,258 | |

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉松山國民小學

各項費用彙計表
中華民國106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 | 15,834,000 | 5,419,095 | -10,414,905 | -65.78 |
| 11 正式員額薪資 | | 3,425,700 | 3,425,700 | |
| 113 職員薪金 | | 3,425,700 | 3,425,700 | |
| 13 超時工作報酬 | | 95,016 | 95,016 | |
| 131 加班費 | | 95,016 | 95,016 | |
| 15 獎金 | | 1,262,947 | 1,262,947 | |
| 152 年終獎金 | | 1,262,947 | 1,262,947 | |
| 16 退休及卹償金 | | 308,916 | 308,916 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 308,916 | 308,916 | |
| 18 福利費 | | 326,516 | 326,516 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 326,516 | 326,516 | |
| 2 服務費用 | 310,000 | 38,971 | -271,029 | -87.43 |
| 21 水電費 | | 18,847 | 18,847 | |
| 212 工作場所電費 | | 15,163 | 15,163 | |
| 214 工作場所水費 | | 3,684 | 3,684 | |
| 23 旅運費 | | 5,244 | 5,244 | |
| 231 國內旅費 | | 5,244 | 5,244 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 8,680 | 8,680 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 258 其他資產修護費 | | 680 | 680 | |
| 29 公共關係費 | | 6,200 | 6,200 | |
| 291 公共關係費 | | 6,200 | 6,200 | |
| 3 材料及用品費 | 294,000 | 58,216 | -235,784 | -80.20 |
| 32 用品消耗 | | 58,216 | 58,216 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 58,216 | 58,216 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 48,000 | 6,000 | -42,000 | -87.50 |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉松山國民小學

各項費用彙計表
中華民國106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 | % |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 6,000 | 6,000 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 6,000 | 6,000 | |
| 合計 | 16,486,000 | 5,522,282 | -10,963,718 | -66.50 |