

## 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