

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 4 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
4,811,674	4,811,674	0	

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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 4 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	3,433,000	1,140,000	2,293,000	201.14	9,559,000	7,314,000	2,245,000	30.69
政府撥入收入	46	16,486,000	3,433,000	1,140,000	2,293,000	201.14	9,559,000	7,314,000	2,245,000	30.69
公庫撥款收入	462	16,486,000	3,433,000	1,140,000	2,293,000	201.14	9,559,000	7,314,000	2,245,000	30.69
基金用途	5	16,486,000	221,059	1,140,000	-918,941	-80.61	5,743,341	7,314,000	-1,570,659	-21.47
國民教育計畫	53	16,486,000	221,059	1,140,000	-918,941	-80.61	5,743,341	7,314,000	-1,570,659	-21.47
本期賸餘(短絀一)	6		3,211,941		3,211,941		3,815,659		3,815,659	
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					4,831,674	1,051,140	3,780,534	359.66

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4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	5,605,104	-10,228,896	-64.60
11 正式員額薪資		3,425,700	3,425,700	
113 職員薪金		3,425,700	3,425,700	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,479	2,479	
124 兼職人員酬金		2,479	2,479	
13 超時工作報酬		95,016	95,016	
131 加班費		95,016	95,016	
15 獎金		1,446,477	1,446,477	
151 考績獎金		183,530	183,530	
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	60,968	-249,032	-80.33
21 水電費		20,608	20,608	
212 工作場所電費		15,163	15,163	
214 工作場所水費		5,445	5,445	
23 旅運費		11,200	11,200	
231 國內旅費		11,200	11,200	
25 修理保養及保固費		20,680	20,680	
255 機械及設備修護費		20,000	20,000	
258 其他資產修護費		680	680	
29 公共關係費		8,480	8,480	
291 公共關係費		8,480	8,480	
3 材料及用品費	294,000	71,269	-222,731	-75.76

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4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	%
32 用品消耗		71,269	71,269	
321 辦公(事務)用品		71,269	71,269	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	48,000	6,000	-42,000	-87.50
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	5,743,341	-10,742,659	-65.16

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 4 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				221,059	1,140,000	-80.61
		累計數				5,743,341	7,314,000	-21.47
合 計		本月數				221,059	1,140,000	-80.61
		累計數				5,743,341	7,314,000	-21.47

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4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	5,311,289	100.00	負債	2	479,615	9.03
流動資產	11	5,311,289	100.00	流動負債	21	479,615	9.03
現金	111	5,311,289	100.00	應付款項	212	479,615	9.03
銀行存款	1112	5,291,289	99.62	應付代收款	2123	479,615	9.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,811,674	90.59	基金餘額	3	4,831,674	90.97
銀行存款-保管款專戶	1112-2	479,615	9.03	基金餘額	31	4,831,674	90.97
零用及週轉金	1113	20,000	0.38	基金餘額	311	4,831,674	90.97
合計：		5,311,289		累積餘額	3111	1,016,015	19.13
				本期賸餘	3112	3,815,659	71.84
				合計：		5,311,289	

註：