

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
6,341,958	6,341,958	0	

固定項目增減情形表

中華民國 107 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 (接受贈與或其它)
資 產	39,070,100	27,000		39,097,100		27,000
非理財目的之長期投資						
土地	5,281,748			5,281,748		
土地改良物	4,400,411			4,400,411		
房屋及建築	23,300,108			23,300,108		
機械及設備	1,466,880			1,466,880		
交通及運輸設備	332,330			332,330		
雜項設備	4,288,623	27,000		4,315,623		27,000
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

各項費用彙計表
中華民國107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	21,657,000	1,586,048	-20,070,952	-92.68
11 正式員額薪資		1,147,679	1,147,679	
113 職員薪金		1,116,724	1,116,724	
114 工員工資		30,955	30,955	
13 超時工作報酬		73,813	73,813	
131 加班費		73,813	73,813	
16 退休及卹償金		256,059	256,059	
161 職員退休及離職金		256,059	256,059	
18 福利費		108,497	108,497	
181 分擔員工保險費		108,497	108,497	
2 服務費用	287,000	9,289	-277,711	-96.76
21 水電費		9,289	9,289	
212 工作場所電費		9,289	9,289	
3 材料及用品費	271,000	14,490	-256,510	-94.65
32 用品消耗		14,490	14,490	
321 辦公(事務)用品		14,490	14,490	
合 計	22,215,000	1,609,827	-20,605,173	-92.75

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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	22,215,000	7,561,000	7,561,000			7,561,000	7,561,000		
政府撥入收入	46	22,129,000	7,561,000	7,561,000			7,561,000	7,561,000		
公庫撥款收入	462	22,129,000	7,561,000	7,561,000			7,561,000	7,561,000		
教學收入	4S	86,000								
學雜費收入	4S1	86,000								
基金用途	5	22,215,000	1,609,827	4,002,000	-2,392,173	-59.77	1,609,827	4,002,000	-2,392,173	-59.77
國民教育計畫	53	22,215,000	1,609,827	4,002,000	-2,392,173	-59.77	1,609,827	4,002,000	-2,392,173	-59.77
本期賸餘(短絀一)	6		5,951,173	3,559,000	2,392,173	67.21	5,951,173	3,559,000	2,392,173	67.21
期初基金餘額	71	1,086,268					410,785	1,086,268	-675,483	-62.18
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,086,268					6,361,958	4,645,268	1,716,690	36.96

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉龍港國民小學

平衡表

中華民國107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	7,131,755	100.00	負債	2	769,797	10.79
流動資產	11	7,131,755	100.00	流動負債	21	769,797	10.79
現金	111	7,131,755	100.00	應付款項	212	769,797	10.79
銀行存款	1112	7,111,755	99.72	應付代收款	2123	769,797	10.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,341,958	88.93	基金餘額	3	6,361,958	89.21
銀行存款-保管款專戶	1112-2	769,797	10.79	基金餘額	31	6,361,958	89.21
零用及週轉金	1113	20,000	0.28	基金餘額	311	6,361,958	89.21
合計：		7,131,755		累積餘額	3111	410,785	5.76
				本期賸餘	3112	5,951,173	83.45
				合計：		7,131,755	

信託代理與保證資產

206,100

保管品

206,100

註：

信託代理與保證負債

206,100

應付保管品

206,100