

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
1,511,125	1,511,125	0	

固定項目增減情形表

中華民國 107 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	39,070,100	611,415		39,681,515		611,415
非理財目的之長期投資						
土地	5,281,748	584,415		5,866,163		584,415
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	21,657,000	6,424,533	-15,232,467	-70.34
11 正式員額薪資		3,541,245	3,541,245	
113 職員薪金		3,445,560	3,445,560	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,370	1,370	
124 兼職人員酬金		1,370	1,370	
13 超時工作報酬		73,813	73,813	
131 加班費		73,813	73,813	
15 獎金		1,693,777	1,693,777	
152 年終獎金		1,693,777	1,693,777	
16 退休及卹償金		790,664	790,664	
161 職員退休及離職金		790,664	790,664	
18 福利費		323,664	323,664	
181 分擔員工保險費		323,664	323,664	
2 服務費用	287,000	33,331	-253,669	-88.39
21 水電費		18,811	18,811	
212 工作場所電費		16,177	16,177	
214 工作場所水費		2,634	2,634	
29 公共關係費		14,520	14,520	
291 公共關係費		14,520	14,520	
3 材料及用品費	271,000	30,712	-240,288	-88.67
32 用品消耗		30,712	30,712	
321 辦公(事務)用品		30,712	30,712	
合 計	22,215,000	6,488,576	-15,726,424	-70.79

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 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	22,215,000	47,916	28,000	19,916	71.13	7,608,916	7,589,000	19,916	0.26
政府撥入收入	46	22,129,000					7,561,000	7,561,000		
公庫撥款收入	462	22,129,000					7,561,000	7,561,000		
教學收入	4S	86,000	47,916	28,000	19,916	71.13	47,916	28,000	19,916	71.13
學雜費收入	4S1	86,000	47,916	28,000	19,916	71.13	47,916	28,000	19,916	71.13
基金用途	5	22,215,000	1,592,800	1,592,000	800	0.05	6,488,576	7,186,000	-697,424	-9.71
國民教育計畫	53	22,215,000	1,592,800	1,592,000	800	0.05	6,488,576	7,186,000	-697,424	-9.71
本期賸餘(短絀一)	6		-1,544,884	-1,564,000	19,116	-1.22	1,120,340	403,000	717,340	178.00
期初基金餘額	71	1,086,268					410,785	1,086,268	-675,483	-62.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,086,268					1,531,125	1,489,268	41,857	2.81

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	2,889,680	100.00	負債	2	1,358,555	47.01
流動資產	11	2,889,680	100.00	流動負債	21	1,358,555	47.01
現金	111	2,889,680	100.00	應付款項	212	1,358,555	47.01
銀行存款	1112	2,869,680	99.31	應付代收款	2123	1,358,555	47.01
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,511,125	52.29	基金餘額	3	1,531,125	52.99
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,358,555	47.01	基金餘額	31	1,531,125	52.99
零用及週轉金	1113	20,000	0.69	基金餘額	311	1,531,125	52.99
合計：		2,889,680		累積餘額	3111	410,785	14.22
				本期賸餘	3112	1,120,340	38.77
				合計：		2,889,680	

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

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,592,800	1,592,000	800	0.05
		累計數				6,488,576	7,186,000	-697,424	-9.71
合 計		本月數				1,592,800	1,592,000	800	0.05
		累計數				6,488,576	7,186,000	-697,424	-9.71