

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
3,877,965	3,877,965	0	

固定項目增減情形表

中華民國 107 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	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	21,657,000	8,289,844	-13,367,156	-61.72
11 正式員額薪資		4,721,660	4,721,660	
113 職員薪金		4,594,080	4,594,080	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,678	4,678	
124 兼職人員酬金		4,678	4,678	
13 超時工作報酬		73,813	73,813	
131 加班費		73,813	73,813	
15 獎金		1,971,687	1,971,687	
151 考績獎金		277,910	277,910	
152 年終獎金		1,693,777	1,693,777	
16 退休及卹償金		1,054,756	1,054,756	
161 職員退休及離職金		1,054,756	1,054,756	
18 福利費		463,250	463,250	
181 分擔員工保險費		463,250	463,250	
2 服務費用	287,000	44,199	-242,801	-84.60
21 水電費		19,673	19,673	
212 工作場所電費		16,177	16,177	
214 工作場所水費		3,496	3,496	
23 旅運費		6,548	6,548	
231 國內旅費		6,548	6,548	
25 修理保養及保固費		3,458	3,458	
258 其他資產修護費		3,458	3,458	
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	66,693	-204,307	-75.39

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		66,693	66,693	
321 辦公(事務)用品		66,693	66,693	
合計	22,215,000	8,400,736	-13,814,264	-62.18

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 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	22,215,000	4,279,000	4,279,000			11,887,916	11,868,000	19,916	0.17
政府撥入收入	46	22,129,000	4,279,000	4,279,000			11,840,000	11,840,000		
公庫撥款收入	462	22,129,000	4,279,000	4,279,000			11,840,000	11,840,000		
教學收入	4S	86,000					47,916	28,000	19,916	71.13
學雜費收入	4S1	86,000					47,916	28,000	19,916	71.13
基金用途	5	22,215,000	1,912,160	1,592,000	320,160	20.11	8,400,736	8,778,000	-377,264	-4.30
國民教育計畫	53	22,215,000	1,912,160	1,592,000	320,160	20.11	8,400,736	8,778,000	-377,264	-4.30
本期賸餘(短絀一)	6		2,366,840	2,687,000	-320,160	-11.92	3,487,180	3,090,000	397,180	12.85
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					3,897,965	4,176,268	-278,303	-6.66

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	4,919,778	100.00	負債	2	1,021,813	20.77
流動資產	11	4,919,778	100.00	流動負債	21	1,021,813	20.77
現金	111	4,919,778	100.00	應付款項	212	1,021,813	20.77
銀行存款	1112	4,899,778	99.59	應付代收款	2123	1,021,813	20.77
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,877,965	78.82	基金餘額	3	3,897,965	79.23
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,021,813	20.77	基金餘額	31	3,897,965	79.23
零用及週轉金	1113	20,000	0.41	基金餘額	311	3,897,965	79.23
合計：		4,919,778		累積餘額	3111	410,785	8.35
				本期賸餘	3112	3,487,180	70.88
				合計：		4,919,778	

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 4 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				1,912,160	1,592,000	320,160	20.11
		累計數				8,400,736	8,778,000	-377,264	-4.30
合 計		本月數				1,912,160	1,592,000	320,160	20.11
		累計數				8,400,736	8,778,000	-377,264	-4.30