

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 5 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
2,319,624	2,319,624	0	

**固定項目增減情形表**

中華民國 107 年 5 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5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	9,852,487	-11,804,513	-54.51
11 正式員額薪資		5,902,075	5,902,075	
113 職員薪金		5,742,600	5,742,600	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,356	14,356	
124 兼職人員酬金		14,356	14,356	
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		1,318,690	1,318,690	
161 職員退休及離職金		1,318,690	1,318,690	
18 福利費		571,866	571,866	
181 分擔員工保險費		571,866	571,866	
2 服務費用	287,000	62,231	-224,769	-78.32
21 水電費		31,186	31,186	
212 工作場所電費		25,219	25,219	
214 工作場所水費		5,967	5,967	
23 旅運費		7,528	7,528	
231 國內旅費		7,528	7,528	
25 修理保養及保固費		8,997	8,997	
258 其他資產修護費		8,997	8,997	
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	77,683	-193,317	-71.33

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5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		77,683	77,683	
321 辦公(事務)用品		77,683	77,683	
合計	22,215,000	9,992,401	-12,222,599	-55.02

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 5 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	33,324		33,324		11,921,240	11,868,000	53,240	0.45
政府撥入收入	46	22,129,000					11,840,000	11,840,000		
公庫撥款收入	462	22,129,000					11,840,000	11,840,000		
教學收入	4S	86,000	33,324		33,324		81,240	28,000	53,240	190.14
學雜費收入	4S1	86,000	33,324		33,324		81,240	28,000	53,240	190.14
基金用途	5	22,215,000	1,591,665	1,592,000	-335	-0.02	9,992,401	10,370,000	-377,599	-3.64
國民教育計畫	53	22,215,000	1,591,665	1,592,000	-335	-0.02	9,992,401	10,370,000	-377,599	-3.64
本期賸餘(短絀一)	6		-1,558,341	-1,592,000	33,659	-2.11	1,928,839	1,498,000	430,839	28.76
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					2,339,624	2,584,268	-244,644	-9.47

註：

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 5 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				1,591,665	1,592,000	-335	-0.02
		累計數				9,992,401	10,370,000	-377,599	-3.64
合 計		本月數				1,591,665	1,592,000	-335	-0.02
		累計數				9,992,401	10,370,000	-377,599	-3.64

## 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5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	3,437,768	100.00	負債	2	1,098,144	31.94
流動資產	11	3,437,768	100.00	流動負債	21	1,098,144	31.94
現金	111	3,437,768	100.00	應付款項	212	1,098,144	31.94
銀行存款	1112	3,417,768	99.42	應付代收款	2123	1,098,144	31.94
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,319,624	67.47	基金餘額	3	2,339,624	68.06
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,098,144	31.94	基金餘額	31	2,339,624	68.06
零用及週轉金	1113	20,000	0.58	基金餘額	311	2,339,624	68.06
合計：		3,437,768		累積餘額	3111	410,785	11.95
				本期賸餘	3112	1,928,839	56.11
				合計：		3,437,768	

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