

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 8 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
1,793,781	1,793,781	0	

地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	39,070,100	31,738,540	639,415		67,586		41,612	7,861,777	
非理財目的之長期投資									
土地	5,281,748		584,415					5,866,163	
土地改良物	4,400,411	4,356,407						44,004	
房屋及建築	23,300,108	21,880,703					23,749	1,395,656	
機械及設備	1,466,880	1,325,663			492		5,414	135,311	
交通及運輸設備	332,330	163,268					3,938	165,124	
雜項設備	4,288,623	4,012,499	55,000		67,094		8,511	255,519	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

註：



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8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	14,717,469	-6,939,531	-32.04
11 正式員額薪資		9,266,880	9,266,880	
113 職員薪金		9,011,720	9,011,720	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		48,509	48,509	
124 兼職人員酬金		48,509	48,509	
13 超時工作報酬		302,149	302,149	
131 加班費		302,149	302,149	
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		2,134,128	2,134,128	
161 職員退休及離職金		2,134,128	2,134,128	
18 福利費		994,116	994,116	
181 分擔員工保險費		882,116	882,116	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	287,000	95,969	-191,031	-66.56
21 水電費		42,630	42,630	
212 工作場所電費		34,053	34,053	
214 工作場所水費		8,577	8,577	
23 旅運費		15,372	15,372	
231 國內旅費		15,372	15,372	
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		28,970	28,970	
291 公共關係費		28,970	28,970	

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8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	%
3 材料及用品費	271,000	134,052	-136,948	-50.53
32 用品消耗		134,052	134,052	
321 辦公(事務)用品		134,052	134,052	
合計	22,215,000	14,947,490	-7,267,510	-32.71

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	48,931		48,931		16,350,486	16,276,000	74,486	0.46
財產收入	45						105		105	
利息收入	454						105		105	
政府撥入收入	46	22,129,000	48,931		48,931		16,268,931	16,220,000	48,931	0.30
公庫撥款收入	462	22,129,000	48,931		48,931		16,268,931	16,220,000	48,931	0.30
教學收入	4S	86,000					81,240	56,000	25,240	45.07
學雜費收入	4S1	86,000					81,240	56,000	25,240	45.07
其他收入	4Y						210		210	
雜項收入	4YY						210		210	
基金用途	5	22,215,000	1,798,793	1,814,000	-15,207	-0.84	14,947,490	15,592,000	-644,510	-4.13
國民教育計畫	53	22,215,000	1,798,793	1,814,000	-15,207	-0.84	14,947,490	15,592,000	-644,510	-4.13
本期賸餘(短絀一)	6		-1,749,862	-1,814,000	64,138	-3.54	1,402,996	684,000	718,996	105.12
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					1,813,781	1,770,268	43,513	2.46

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8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	2,503,766	100.00	負債	2	689,985	27.56
流動資產	11	2,503,766	100.00	流動負債	21	689,985	27.56
現金	111	2,503,766	100.00	應付款項	212	689,985	27.56
銀行存款	1112	2,483,766	99.20	應付代收款	2123	689,985	27.56
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,793,781	71.64	基金餘額	3	1,813,781	72.44
銀行存款-保管款專戶	1112-2	689,985	27.56	基金餘額	31	1,813,781	72.44
零用及週轉金	1113	20,000	0.80	基金餘額	311	1,813,781	72.44
合計：		2,503,766		累積餘額	3111	410,785	16.41
				本期賸餘	3112	1,402,996	56.04
				合計：		2,503,766	

信託代理與保證資產

206,100

信託代理與保證負債

206,100

保管品

206,100

應付保管品

206,100

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 8 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				1,798,793	1,814,000	-15,207	-0.84
		累計數				14,947,490	15,592,000	-644,510	-4.13
合 計		本月數				1,798,793	1,814,000	-15,207	-0.84
		累計數				14,947,490	15,592,000	-644,510	-4.13