

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 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
232,515	232,515	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 9 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			
資產	39,070,100	31,738,540	733,415		67,586		83,040	7,914,349	
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					47,498	1,371,907	
機械及設備	1,466,880	1,325,663	75,000		492		10,724	205,001	
交通及運輸設備	332,330	163,268					7,876	161,186	
雜項設備	4,288,623	4,012,499	74,000		67,094		16,942	266,088	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
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9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	16,205,460	-5,451,540	-25.17
11 正式員額薪資		10,391,494	10,391,494	
113 職員薪金		10,104,439	10,104,439	
114 工員工資		287,055	287,055	
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		2,394,687	2,394,687	
161 職員退休及離職金		2,394,687	2,394,687	
18 福利費		1,096,934	1,096,934	
181 分擔員工保險費		984,934	984,934	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	287,000	134,390	-152,610	-53.17
21 水電費		44,461	44,461	
212 工作場所電費		34,053	34,053	
214 工作場所水費		10,408	10,408	
23 旅運費		25,442	25,442	
231 國內旅費		25,442	25,442	
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	
27 一般服務費		12,000	12,000	
27F 體育活動費		12,000	12,000	

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9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	%
29 公共關係費		43,490	43,490	
291 公共關係費		43,490	43,490	
3 材料及用品費	271,000	168,906	-102,094	-37.67
32 用品消耗		168,906	168,906	
321 辦公(事務)用品		168,906	168,906	
合計	22,215,000	16,508,756	-5,706,244	-25.69

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 9 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		30,000	-30,000	-100.00	16,350,486	16,306,000	44,486	0.27
財產收入	45						105		105	
利息收入	454						105		105	
政府撥入收入	46	22,129,000					16,268,931	16,220,000	48,931	0.30
公庫撥款收入	462	22,129,000					16,268,931	16,220,000	48,931	0.30
教學收入	4S	86,000		30,000	-30,000	-100.00	81,240	86,000	-4,760	-5.53
學雜費收入	4S1	86,000		30,000	-30,000	-100.00	81,240	86,000	-4,760	-5.53
其他收入	4Y						210		210	
雜項收入	4YY						210		210	
基金用途	5	22,215,000	1,561,266	1,758,000	-196,734	-11.19	16,508,756	17,350,000	-841,244	-4.85
國民教育計畫	53	22,215,000	1,561,266	1,758,000	-196,734	-11.19	16,508,756	17,350,000	-841,244	-4.85
本期賸餘(短絀一)	6		-1,561,266	-1,728,000	166,734	-9.65	-158,270	-1,044,000	885,730	-84.84
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					252,515	42,268	210,247	497.41

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9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	1,483,860	100.00	負債	2	1,231,345	82.98
流動資產	11	1,483,860	100.00	流動負債	21	1,231,345	82.98
現金	111	1,483,860	100.00	應付款項	212	1,231,345	82.98
銀行存款	1112	1,463,860	98.65	應付代收款	2123	1,231,345	82.98
銀行存款-縣庫存款	1112-1	232,515	15.67	基金餘額	3	252,515	17.02
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,231,345	82.98	基金餘額	31	252,515	17.02
零用及週轉金	1113	20,000	1.35	基金餘額	311	252,515	17.02
合計：		1,483,860		累積餘額	3111	410,785	27.68
				本期短絀	3113	-158,270	-10.67
				合計：		1,483,860	

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 9 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				1,561,266	1,758,000	-196,734	-11.19
		累計數				16,508,756	17,350,000	-841,244	-4.85
合 計		本月數				1,561,266	1,758,000	-196,734	-11.19
		累計數				16,508,756	17,350,000	-841,244	-4.85