

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
3,717,036	3,717,036	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 10 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		123,585	7,873,804	
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					71,248	1,348,157	
機械及設備	1,466,880	1,325,663	75,000		492		16,806	198,919	
交通及運輸設備	332,330	163,268					11,814	157,248	
雜項設備	4,288,623	4,012,499	74,000		67,094		23,717	259,313	
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10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	19,147,021	-2,509,979	-11.59
11 正式員額薪資		11,751,012	11,751,012	
113 職員薪金		11,432,062	11,432,062	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		53,343	53,343	
124 兼職人員酬金		53,343	53,343	
13 超時工作報酬		302,149	302,149	
131 加班費		302,149	302,149	
15 獎金		3,124,447	3,124,447	
151 考績獎金		1,430,670	1,430,670	
152 年終獎金		1,693,777	1,693,777	
16 退休及卹償金		2,672,359	2,672,359	
161 職員退休及離職金		2,672,359	2,672,359	
18 福利費		1,243,711	1,243,711	
181 分擔員工保險費		1,115,711	1,115,711	
18Y 其他福利費		128,000	128,000	
2 服務費用	287,000	145,894	-141,106	-49.17
21 水電費		46,097	46,097	
212 工作場所電費		34,756	34,756	
214 工作場所水費		11,341	11,341	
23 旅運費		30,652	30,652	
231 國內旅費		30,652	30,652	
25 修理保養及保固費		13,655	13,655	
258 其他資產修護費		13,655	13,655	
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10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	211,520	-59,480	-21.95
32 用品消耗		211,520	211,520	
321 辦公(事務)用品		211,520	211,520	
合計	22,215,000	19,504,435	-2,710,565	-12.20

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	6,480,200	5,904,000	576,200	9.76	22,830,686	22,210,000	620,686	2.79
財產收入	45						105		105	
利息收入	454						105		105	
政府撥入收入	46	22,129,000	6,478,000	5,904,000	574,000	9.72	22,746,931	22,124,000	622,931	2.82
公庫撥款收入	462	22,129,000	6,478,000	5,904,000	574,000	9.72	22,746,931	22,124,000	622,931	2.82
教學收入	4S	86,000	2,200		2,200		83,440	86,000	-2,560	-2.98
學雜費收入	4S1	86,000	2,200		2,200		83,440	86,000	-2,560	-2.98
其他收入	4Y						210		210	
雜項收入	4YY						210		210	
基金用途	5	22,215,000	2,995,679	3,103,000	-107,321	-3.46	19,504,435	20,453,000	-948,565	-4.64
國民教育計畫	53	22,215,000	2,995,679	3,103,000	-107,321	-3.46	19,504,435	20,453,000	-948,565	-4.64
本期賸餘(短絀一)	6		3,484,521	2,801,000	683,521	24.40	3,326,251	1,757,000	1,569,251	89.31
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					3,737,036	2,843,268	893,768	31.43

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10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	4,866,635	100.00	負債	2	1,129,599	23.21
流動資產	11	4,866,635	100.00	流動負債	21	1,129,599	23.21
現金	111	4,866,635	100.00	應付款項	212	1,129,599	23.21
銀行存款	1112	4,846,635	99.59	應付代收款	2123	1,129,599	23.21
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,717,036	76.38	基金餘額	3	3,737,036	76.79
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,129,599	23.21	基金餘額	31	3,737,036	76.79
零用及週轉金	1113	20,000	0.41	基金餘額	311	3,737,036	76.79
合計：		4,866,635		累積餘額	3111	410,785	8.44
				本期賸餘	3112	3,326,251	68.35
				合計：		4,866,635	

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 10 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				2,995,679	3,103,000	-107,321	-3.46
		累計數				19,504,435	20,453,000	-948,565	-4.64
合 計		本月數				2,995,679	3,103,000	-107,321	-3.46
		累計數				19,504,435	20,453,000	-948,565	-4.64