

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 11 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
2,074,983	2,074,983	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 11 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			163,139	7,834,250
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						94,997	1,324,408
機械及設備	1,466,880	1,325,663	75,000		492			22,889	192,836
交通及運輸設備	332,330	163,268						15,752	153,310
雜項設備	4,288,623	4,012,499	74,000		67,094			29,501	253,529
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

02551-4

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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	20,759,606	-897,394	-4.14
11 正式員額薪資		12,957,006	12,957,006	
113 職員薪金		12,606,161	12,606,161	
114 工員工資		350,845	350,845	
12 聘僱及兼職人員薪資		58,891	58,891	
124 兼職人員酬金		58,891	58,891	
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		2,938,627	2,938,627	
161 職員退休及離職金		2,938,627	2,938,627	
18 福利費		1,378,486	1,378,486	
181 分擔員工保險費		1,250,486	1,250,486	
18Y 其他福利費		128,000	128,000	
2 服務費用	287,000	189,916	-97,084	-33.83
21 水電費		55,715	55,715	
212 工作場所電費		43,022	43,022	
214 工作場所水費		12,693	12,693	
23 旅運費		40,046	40,046	
231 國內旅費		40,046	40,046	
25 修理保養及保固費		24,155	24,155	
252 一般房屋修護費		10,500	10,500	
258 其他資產修護費		13,655	13,655	
27 一般服務費		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11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	%
27F 體育活動費		12,000	12,000	
29 公共關係費		58,000	58,000	
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	271,000	294,966	23,966	8.84
32 用品消耗		294,966	294,966	
321 辦公(事務)用品		294,966	294,966	
合計	22,215,000	21,244,488	-970,512	-4.37

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	98,000		98,000		22,928,686	22,210,000	718,686	3.24
財產收入	45						105		105	
利息收入	454						105		105	
政府撥入收入	46	22,129,000					22,746,931	22,124,000	622,931	2.82
公庫撥款收入	462	22,129,000					22,746,931	22,124,000	622,931	2.82
教學收入	4S	86,000	98,000		98,000		181,440	86,000	95,440	110.98
學雜費收入	4S1	86,000	98,000		98,000		181,440	86,000	95,440	110.98
其他收入	4Y						210		210	
雜項收入	4YY						210		210	
基金用途	5	22,215,000	1,740,053	1,757,000	-16,947	-0.96	21,244,488	22,210,000	-965,512	-4.35
國民教育計畫	53	22,215,000	1,740,053	1,757,000	-16,947	-0.96	21,244,488	22,210,000	-965,512	-4.35
本期賸餘(短絀一)	6		-1,642,053	-1,757,000	114,947	-6.54	1,684,198		1,684,198	
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					2,094,983	1,086,268	1,008,715	92.86

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11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	3,272,905	100.00	負 債	2	1,177,922	35.99
流動資產	11	3,272,905	100.00	流動負債	21	1,177,922	35.99
現金	111	3,272,905	100.00	應付款項	212	1,177,922	35.99
銀行存款	1112	3,252,905	99.39	應付代收款	2123	1,177,922	35.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,074,983	63.40	基金餘額	3	2,094,983	64.01
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,177,922	35.99	基金餘額	31	2,094,983	64.01
零用及週轉金	1113	20,000	0.61	基金餘額	311	2,094,983	64.01
合計：		3,272,905		累積餘額	3111	410,785	12.55
				本期賸餘	3112	1,684,198	51.46
				合計：		3,272,905	

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 11 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				1,740,053	1,757,000	-16,947	-0.96
		累計數				21,244,488	22,210,000	-965,512	-4.35
合 計		本月數				1,740,053	1,757,000	-16,947	-0.96
		累計數				21,244,488	22,210,000	-965,512	-4.35