

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<br>目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動   |    |        |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額      |  |  |  |
|------------|--------------|---|---------|----|--------|----|--------------|---|-----------|--|--|--|
|            |              |   | 增加      |    | 減少     |    |              |   |           |  |  |  |
|            |              |   | 金額      | 類型 | 金額     | 類型 |              |   |           |  |  |  |
| <b>資產</b>  |              |   |         |    |        |    |              |   |           |  |  |  |
| 非理財目的之長期投資 | 39,070,100   | 31,738,540                              | 733,415 |    | 67,586 |    |              | 163,139                                   | 7,834,250 |  |  |  |
| 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    |  |  |  |
| 機械及設備      | 1,466,880    | 1,325,663                               | 75,000  |    | 492    |    |              |   | 22,889    |  |  |  |
| 交通及運輸設備    | 332,330      | 163,268                                 |         |    |        |    |              |   | 192,836   |  |  |  |
| 雜項設備       | 4,288,623    | 4,012,499                               | 74,000  |    | 67,094 |    |              |   | 15,752    |  |  |  |
| 購建中固定資產    |              |   |         |    |        |    |              |   | 153,310   |  |  |  |
| 軟體         |              |   |         |    |        |    |              |   | 29,501    |  |  |  |
| 權利         |              |   |         |    |        |    |              |   | 253,529   |  |  |  |
| 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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02551-4

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

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 |

基金來源、用途及餘紳表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項目        |     | 本年度<br>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   | 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(短紳一) | 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  
保管品  
206,100  
206,100

信託代理與保證負債  
應付保管品  
206,100  
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<br>及<br>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           |
|        |    | 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 |