

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 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
6,620,396	6,620,396	0	

地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-4

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	40,517,429	31,962,532	48,000				43,259	8,559,638	
非理財目的之長期投資									
土地	5,866,163							5,866,163	
土地改良物	4,400,411	4,356,407						44,004	
房屋及建築	23,300,108	21,990,740					15,039	1,294,329	
機械及設備	2,127,210	1,381,994					16,182	729,034	
交通及運輸設備	389,358	183,552					4,532	201,274	
雜項設備	4,434,179	4,049,839	48,000	(1)		更換鐵捲門2座	7,506	424,834	
購建中固定資產									

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體									
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108年1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	25,091,000	3,583,682	-21,507,318	-85.72
11 正式員額薪資		1,258,363	1,258,363	
113 職員薪金		1,226,468	1,226,468	
114 工員工資		31,895	31,895	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,320	8,320	
124 兼職人員酬金		8,320	8,320	
13 超時工作報酬		75,758	75,758	
131 加班費		75,758	75,758	
15 獎金		1,865,847	1,865,847	
152 年終獎金		1,865,847	1,865,847	
16 退休及卹償金		266,124	266,124	
161 職員退休及離職金		266,124	266,124	
18 福利費		109,270	109,270	
181 分擔員工保險費		109,270	109,270	
2 服務費用	287,000	8,143	-278,857	-97.16
21 水電費		8,143	8,143	
212 工作場所電費		8,143	8,143	
3 材料及用品費	269,000	14,490	-254,510	-94.61
32 用品消耗		14,490	14,490	
321 辦公(事務)用品		14,490	14,490	
合 計	25,647,000	3,606,315	-22,040,685	-85.94

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 108 年 1 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	25,647,000	9,987,000	9,987,000			9,987,000	9,987,000		
政府撥入收入	46	25,509,000	9,987,000	9,987,000			9,987,000	9,987,000		
公庫撥款收入	462	25,509,000	9,987,000	9,987,000			9,987,000	9,987,000		
教學收入	4S	138,000								
學雜費收入	4S1	138,000								
基金用途	5	25,647,000	3,606,315	6,322,000	-2,715,685	-42.96	3,606,315	6,322,000	-2,715,685	-42.96
國民教育計畫	53	25,647,000	3,606,315	6,322,000	-2,715,685	-42.96	3,606,315	6,322,000	-2,715,685	-42.96
本期賸餘(短絀一)	6		6,380,685	3,665,000	2,715,685	74.10	6,380,685	3,665,000	2,715,685	74.10
期初基金餘額	71	410,785					257,711	410,785	-153,074	-37.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	410,785					6,638,396	4,075,785	2,562,611	62.87

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108年1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	7,396,479	100.00	負債	2	758,083	10.25
流動資產	11	7,396,479	100.00	流動負債	21	724,173	9.79
現金	111	7,396,479	100.00	應付款項	212	724,173	9.79
銀行存款	1112	7,378,479	99.76	應付代收款	2123	724,173	9.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,620,396	89.51	其他負債	22	33,910	0.46
銀行存款-保管款專戶	1112-2	758,083	10.25	什項負債	221	33,910	0.46
零用及週轉金	1113	18,000	0.24	存入保證金	2211	33,910	0.46
合計：		7,396,479		基金餘額	3	6,638,396	89.75
				基金餘額	31	6,638,396	89.75
				基金餘額	311	6,638,396	89.75
				累積餘額	3111	257,711	3.48
				本期賸餘	3112	6,380,685	86.27
				合計：		7,396,479	

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 108 年 1 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				3,606,315	6,322,000	-2,715,685	-42.96
		累計數				3,606,315	6,322,000	-2,715,685	-42.96
合 計		本月數				3,606,315	6,322,000	-2,715,685	-42.96
		累計數				3,606,315	6,322,000	-2,715,685	-42.96