

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 2 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
4,862,069	4,862,069	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 2 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			
資產	40,517,429	31,962,532	345,000				383,919	8,515,978	
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	297,000	(1)		教室更換檔水閘門	327,079	1,279,289	
機械及設備	2,127,210	1,381,994					32,362	712,854	
交通及運輸設備	389,358	183,552					9,064	196,742	
雜項設備	4,434,179	4,049,839	48,000	(1)		更換鐵捲門2座	15,414	416,926	
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 2 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2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	5,304,881	-19,786,119	-78.86
11 正式員額薪資		2,550,463	2,550,463	
113 職員薪金		2,486,673	2,486,673	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,760	13,760	
124 兼職人員酬金		13,760	13,760	
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		537,774	537,774	
161 職員退休及離職金		537,774	537,774	
18 福利費		261,279	261,279	
181 分擔員工保險費		261,279	261,279	
2 服務費用	287,000	29,346	-257,654	-89.77
21 水電費		9,157	9,157	
212 工作場所電費		8,143	8,143	
214 工作場所水費		1,014	1,014	
25 修理保養及保固費		880	880	
258 其他資產修護費		880	880	
27 一般服務費		19,309	19,309	
27D 計時與計件人員酬金		19,309	19,309	
3 材料及用品費	269,000	30,415	-238,585	-88.69
32 用品消耗		30,415	30,415	
321 辦公(事務)用品		30,415	30,415	
合 計	25,647,000	5,364,642	-20,282,358	-79.08

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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		
政府撥入收入	46	25,509,000					9,987,000	9,987,000		
公庫撥款收入	462	25,509,000					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	1,758,327	1,943,000	-184,673	-9.50	5,364,642	8,265,000	-2,900,358	-35.09
國民教育計畫	53	25,647,000	1,758,327	1,943,000	-184,673	-9.50	5,364,642	8,265,000	-2,900,358	-35.09
本期賸餘(短絀一)	6		-1,758,327	-1,943,000	184,673	-9.50	4,622,358	1,722,000	2,900,358	168.43
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					4,880,069	2,132,785	2,747,284	128.81

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2月28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	5,666,859	100.00	負債	2	786,790	13.88
流動資產	11	5,666,859	100.00	流動負債	21	752,880	13.29
現金	111	5,666,859	100.00	應付款項	212	752,880	13.29
銀行存款	1112	5,648,859	99.68	應付代收款	2123	752,880	13.29
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,862,069	85.80	其他負債	22	33,910	0.60
銀行存款-保管款專戶	1112-2	786,790	13.88	什項負債	221	33,910	0.60
零用及週轉金	1113	18,000	0.32	存入保證金	2211	33,910	0.60
合計：		5,666,859		基金餘額	3	4,880,069	86.12
				基金餘額	31	4,880,069	86.12
				基金餘額	311	4,880,069	86.12
				累積餘額	3111	257,711	4.55
				本期賸餘	3112	4,622,358	81.57
				合計：		5,666,859	

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 2 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				1,758,327	1,943,000	-184,673	-9.50
		累計數				5,364,642	8,265,000	-2,900,358	-35.09
合 計		本月數				1,758,327	1,943,000	-184,673	-9.50
		累計數				5,364,642	8,265,000	-2,900,358	-35.09