

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 3 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
3,225,434	3,225,434	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 3 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	386,678				428,202	8,513,373	
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	342,118	1,264,250	
機械及設備	2,127,210	1,381,994					48,545	696,671	
交通及運輸設備	389,358	183,552	30,000	(1)		增置英語教學設 備-手提無線擴音機	14,221	221,585	
雜項設備	4,434,179	4,049,839	59,678	(1)		增置英語教學設 備-英語叢書	23,318	420,700	
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 3 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3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	7,155,222	-17,935,778	-71.48
11 正式員額薪資		3,842,563	3,842,563	
113 職員薪金		3,746,878	3,746,878	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,400	22,400	
124 兼職人員酬金		22,400	22,400	
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		809,514	809,514	
161 職員退休及離職金		809,514	809,514	
18 福利費		539,140	539,140	
181 分擔員工保險費		381,940	381,940	
18Y 其他福利費		157,200	157,200	
2 服務費用	287,000	72,438	-214,562	-74.76
21 水電費		18,570	18,570	
212 工作場所電費		16,367	16,367	
214 工作場所水費		2,203	2,203	
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		38,618	38,618	
27D 計時與計件人員酬金		38,618	38,618	
29 公共關係費		14,370	14,370	
291 公共關係費		14,370	14,370	
3 材料及用品費	269,000	46,137	-222,863	-82.85

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3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	%
32 用品消耗		46,137	46,137	
321 辦公(事務)用品		46,137	46,137	
合計	25,647,000	7,273,797	-18,373,203	-71.64

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 3 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	272,520		272,520		10,259,520	9,987,000	272,520	2.73
政府撥入收入	46	25,509,000	272,520		272,520		10,259,520	9,987,000	272,520	2.73
公庫撥款收入	462	25,509,000	272,520		272,520		10,259,520	9,987,000	272,520	2.73
教學收入	4S	138,000								
學雜費收入	4S1	138,000								
基金用途	5	25,647,000	1,909,155	1,722,000	187,155	10.87	7,273,797	9,987,000	-2,713,203	-27.17
國民教育計畫	53	25,647,000	1,909,155	1,722,000	187,155	10.87	7,273,797	9,987,000	-2,713,203	-27.17
本期賸餘(短絀一)	6		-1,636,635	-1,722,000	85,365	-4.96	2,985,723		2,985,723	
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					3,243,434	410,785	2,832,649	689.57

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3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	4,148,598	100.00	負債	2	905,164	21.82
流動資產	11	4,148,598	100.00	流動負債	21	888,604	21.42
現金	111	4,148,598	100.00	應付款項	212	888,604	21.42
銀行存款	1112	4,130,598	99.57	應付代收款	2123	888,604	21.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,225,434	77.75	其他負債	22	16,560	0.40
銀行存款-保管款專戶	1112-2	905,164	21.82	什項負債	221	16,560	0.40
零用及週轉金	1113	18,000	0.43	存入保證金	2211	16,560	0.40
合計：		4,148,598		基金餘額	3	3,243,434	78.18
				基金餘額	31	3,243,434	78.18
				基金餘額	311	3,243,434	78.18
				累積餘額	3111	257,711	6.21
				本期賸餘	3112	2,985,723	71.97
				合計：		4,148,598	

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 108 年 3 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				1,909,155	1,722,000	187,155	10.87
		累計數				7,273,797	9,987,000	-2,713,203	-27.17
合 計		本月數				1,909,155	1,722,000	187,155	10.87
		累計數				7,273,797	9,987,000	-2,713,203	-27.17