

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 4 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
6,331,434	6,331,434	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 108 年 4 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	655,190				741,007	8,469,080	
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	565,512	(1)		更換遊戲地墊及講台等	625,670	1,249,210	
機械及設備	2,127,210	1,381,994					64,724	680,492	
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	19,066	216,740	
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	31,547	412,471	
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 4 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4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	9,164,478	-15,926,522	-63.48
11 正式員額薪資		5,134,663	5,134,663	
113 職員薪金		5,007,083	5,007,083	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,330	35,330	
124 兼職人員酬金		35,330	35,330	
13 超時工作報酬		75,758	75,758	
131 加班費		75,758	75,758	
15 獎金		2,177,727	2,177,727	
151 考績獎金		311,880	311,880	
152 年終獎金		1,865,847	1,865,847	
16 退休及卹償金		1,081,344	1,081,344	
161 職員退休及離職金		1,081,344	1,081,344	
18 福利費		659,656	659,656	
181 分擔員工保險費		502,456	502,456	
18Y 其他福利費		157,200	157,200	
2 服務費用	287,000	93,694	-193,306	-67.35
21 水電費		20,517	20,517	
212 工作場所電費		16,367	16,367	
214 工作場所水費		4,150	4,150	
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		57,927	57,927	
27D 計時與計件人員酬金		57,927	57,927	
29 公共關係費		14,370	14,370	
291 公共關係費		14,370	14,370	

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4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	%
3 材料及用品費	269,000	75,625	-193,375	-71.89
32 用品消耗		75,625	75,625	
321 辦公(事務)用品		75,625	75,625	
合計	25,647,000	9,333,797	-16,313,203	-63.61

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 4 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	5,166,000	5,166,000			15,425,520	15,153,000	272,520	1.80
政府撥入收入	46	25,509,000	5,166,000	5,166,000			15,425,520	15,153,000	272,520	1.80
公庫撥款收入	462	25,509,000	5,166,000	5,166,000			15,425,520	15,153,000	272,520	1.80
教學收入	4S	138,000								
學雜費收入	4S1	138,000								
基金用途	5	25,647,000	2,060,000	1,722,000	338,000	19.63	9,333,797	11,709,000	-2,375,203	-20.29
國民教育計畫	53	25,647,000	2,060,000	1,722,000	338,000	19.63	9,333,797	11,709,000	-2,375,203	-20.29
建築及設備計畫	5M									
購建固定資產										
本期賸餘(短絀—)	6		3,106,000	3,444,000	-338,000	-9.81	6,091,723	3,444,000	2,647,723	76.88
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					6,349,434	3,854,785	2,494,649	64.72

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4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	7,433,234	100.00	負債	2	1,083,800	14.58
流動資產	11	7,433,234	100.00	流動負債	21	1,006,240	13.54
現金	111	7,433,234	100.00	應付款項	212	1,006,240	13.54
銀行存款	1112	7,415,234	99.76	應付代收款	2123	1,006,240	13.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,331,434	85.18	其他負債	22	77,560	1.04
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,083,800	14.58	什項負債	221	77,560	1.04
零用及週轉金	1113	18,000	0.24	存入保證金	2211	77,560	1.04
合計：		7,433,234		基金餘額	3	6,349,434	85.42
				基金餘額	31	6,349,434	85.42
				基金餘額	311	6,349,434	85.42
				累積餘額	3111	257,711	3.47
				本期賸餘	3112	6,091,723	81.95
				合計：		7,433,234	

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