

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 5 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4,755,798 | 4,755,798 | 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 5 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 | | 6,363 | | 785,298 | 8,418,426 | |
| 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 | | | | 640,709 | 1,234,171 | |
| 機械及設備 | 2,127,210 | 1,381,994 | | | 1,579 | (5) | 個人電腦報廢 | 80,907 | |
| 交通及運輸設備 | 389,358 | 183,552 | 30,000 | | | | | 23,910 | |
| 雜項設備 | 4,434,179 | 4,049,839 | 59,678 | | 4,784 | (5) | 遊戲器材報廢 | 39,772 | |
| 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 5 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5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 | 10,867,727 | -14,223,273 | -56.69 |
| 11 正式員額薪資 | | 6,426,763 | 6,426,763 | |
| 113 職員薪金 | | 6,267,288 | 6,267,288 | |
| 114 工員工資 | | 159,475 | 159,475 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 54,133 | 54,133 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 54,133 | 54,133 | |
| 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 | | 1,353,174 | 1,353,174 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,353,174 | 1,353,174 | |
| 18 福利費 | | 780,172 | 780,172 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 622,972 | 622,972 | |
| 18Y 其他福利費 | | 157,200 | 157,200 | |
| 2 服務費用 | 287,000 | 122,420 | -164,580 | -57.34 |
| 21 水電費 | | 29,727 | 29,727 | |
| 212 工作場所電費 | | 25,577 | 25,577 | |
| 214 工作場所水費 | | 4,150 | 4,150 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 1,087 | 1,087 | |
| 258 其他資產修護費 | | 1,087 | 1,087 | |
| 27 一般服務費 | | 77,236 | 77,236 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 77,236 | 77,236 | |
| 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5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 | 92,798 | -176,202 | -65.50 |
| 32 用品消耗 | | 92,798 | 92,798 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 92,798 | 92,798 | |
| 合計 | 25,647,000 | 11,082,945 | -14,564,055 | -56.79 |

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 5 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 | 173,512 | | 173,512 | | 15,599,032 | 15,153,000 | 446,032 | 2.94 |
| 政府撥入收入 | 46 | 25,509,000 | 75,512 | | 75,512 | | 15,501,032 | 15,153,000 | 348,032 | 2.30 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 25,509,000 | 75,512 | | 75,512 | | 15,501,032 | 15,153,000 | 348,032 | 2.30 |
| 教學收入 | 4S | 138,000 | 98,000 | | 98,000 | | 98,000 | | 98,000 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 138,000 | 98,000 | | 98,000 | | 98,000 | | 98,000 | |
| 基金用途 | 5 | 25,647,000 | 1,749,148 | 1,722,000 | 27,148 | 1.58 | 11,082,945 | 13,431,000 | -2,348,055 | -17.48 |
| 國民教育計畫 | 53 | 25,647,000 | 1,749,148 | 1,722,000 | 27,148 | 1.58 | 11,082,945 | 13,431,000 | -2,348,055 | -17.48 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀—) | 6 | | -1,575,636 | -1,722,000 | 146,364 | -8.50 | 4,516,087 | 1,722,000 | 2,794,087 | 162.26 |
| 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 | | | | | 4,773,798 | 2,132,785 | 2,641,013 | 123.83 |

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5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 | 5,775,229 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,001,431 | 17.34 |
| 流動資產 | 11 | 5,775,229 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 923,871 | 16.00 |
| 現金 | 111 | 5,775,229 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 923,871 | 16.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 5,757,229 | 99.69 | 應付代收款 | 2123 | 923,871 | 16.00 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 4,755,798 | 82.35 | 其他負債 | 22 | 77,560 | 1.34 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 1,001,431 | 17.34 | 什項負債 | 221 | 77,560 | 1.34 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 18,000 | 0.31 | 存入保證金 | 2211 | 77,560 | 1.34 |
| 合計： | | 5,775,229 | | 基金餘額 | 3 | 4,773,798 | 82.66 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 4,773,798 | 82.66 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 4,773,798 | 82.66 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 257,711 | 4.46 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 4,516,087 | 78.20 |
| | | | | 合計： | | 5,775,229 | |

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 5 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 | | | | 1,749,148 | 1,722,000 | 27,148 | 1.58 |
| | | 累計數 | | | | 11,082,945 | 13,431,000 | -2,348,055 | -17.48 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 1,749,148 | 1,722,000 | 27,148 | 1.58 |
| | | 累計數 | | | | 11,082,945 | 13,431,000 | -2,348,055 | -17.48 |