

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
2,755,181	2,755,181	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 6 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	669,190		6,363		829,591	8,388,133	
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	655,749	1,219,131	
機械及設備	2,127,210	1,381,994			1,579	(5) 個人電腦報廢	97,086	646,551	
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	28,755	207,051	
雜項設備	4,434,179	4,049,839	73,678	(1)	4,784	(5) 增置-英語叢書、低音直笛 遊戲器材報廢	48,001	405,233	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
購建中固定資產									
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6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	12,819,312	-12,271,688	-48.91
11 正式員額薪資		7,718,863	7,718,863	
113 職員薪金		7,527,493	7,527,493	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		72,135	72,135	
124 兼職人員酬金		72,135	72,135	
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		1,624,824	1,624,824	
161 職員退休及離職金		1,624,824	1,624,824	
18 福利費		1,150,005	1,150,005	
181 分擔員工保險費		743,430	743,430	
18Y 其他福利費		406,575	406,575	
2 服務費用	287,000	165,059	-121,941	-42.49
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	
23 旅運費		8,700	8,700	
231 國內旅費		8,700	8,700	
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		96,545	96,545	
27D 計時與計件人員酬金		96,545	96,545	

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6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	%
29 公共關係費		29,000	29,000	
291 公共關係費		29,000	29,000	
3 材料及用品費	269,000	103,141	-165,859	-61.66
32 用品消耗		103,141	103,141	
321 辦公(事務)用品		103,141	103,141	
合 計	25,647,000	13,087,512	-12,559,488	-48.97

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6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	12,819,312	-12,271,688	-48.91
11 正式員額薪資		7,718,863	7,718,863	
113 職員薪金		7,527,493	7,527,493	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		72,135	72,135	
124 兼職人員酬金		72,135	72,135	
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		1,624,824	1,624,824	
161 職員退休及離職金		1,624,824	1,624,824	
18 福利費		1,150,005	1,150,005	
181 分擔員工保險費		743,430	743,430	
18Y 其他福利費		406,575	406,575	
2 服務費用	287,000	165,059	-121,941	-42.49
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	
23 旅運費		8,700	8,700	
231 國內旅費		8,700	8,700	
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		96,545	96,545	
27D 計時與計件人員酬金		96,545	96,545	

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6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	%
29 公共關係費		29,000	29,000	
291 公共關係費		29,000	29,000	
3 材料及用品費	269,000	103,141	-165,859	-61.66
32 用品消耗		103,141	103,141	
321 辦公(事務)用品		103,141	103,141	
合計	25,647,000	13,087,512	-12,559,488	-48.97

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	3,950		3,950		15,602,982	15,153,000	449,982	2.97
政府撥入收入	46	25,509,000					15,501,032	15,153,000	348,032	2.30
公庫撥款收入	462	25,509,000					15,501,032	15,153,000	348,032	2.30
教學收入	4S	138,000	2,800		2,800		100,800		100,800	
學雜費收入	4S1	138,000	2,800		2,800		100,800		100,800	
其他收入	4Y		1,150		1,150		1,150		1,150	
雜項收入	4YY		1,150		1,150		1,150		1,150	
基金用途	5	25,647,000	2,004,567	1,722,000	282,567	16.41	13,087,512	15,153,000	-2,065,488	-13.63
國民教育計畫	53	25,647,000	2,004,567	1,722,000	282,567	16.41	13,087,512	15,153,000	-2,065,488	-13.63
建築及設備計畫	5M									
購建固定資產										
本期賸餘(短絀)	6		-2,000,617	-1,722,000	-278,617	16.18	2,515,470		2,515,470	
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					2,773,181	410,785	2,362,396	575.09

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6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	3,708,056	100.00	負債	2	934,875	25.21
流動資產	11	3,708,056	100.00	流動負債	21	839,015	22.63
現金	111	3,708,056	100.00	應付款項	212	839,015	22.63
銀行存款	1112	3,690,056	99.51	應付代收款	2123	839,015	22.63
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,755,181	74.30	其他負債	22	95,860	2.59
銀行存款-保管款專戶	1112-2	934,875	25.21	什項負債	221	95,860	2.59
零用及週轉金	1113	18,000	0.49	存入保證金	2211	95,860	2.59
合計：		3,708,056		基金餘額	3	2,773,181	74.79
				基金餘額	31	2,773,181	74.79
				基金餘額	311	2,773,181	74.79
				累積餘額	3111	257,711	6.95
				本期賸餘	3112	2,515,470	67.84
				合計：		3,708,056	

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：