

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 7 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
8,148,571	8,148,571	0	

嘉義縣地方教育發展基金—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 7 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	1,468,503		6,363		1,595,594	8,421,443	
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	1,285,671	(2)		更換遊戲地墊及講台等	1,390,947	1,204,092	
機械及設備	2,127,210	1,381,994	57,329	(1)	1,579	(5) 太陽光電回饋金增購相機 個人電腦報廢等	113,923	687,043	
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	33,598	202,208	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
雜項設備	4,434,179	4,049,839	95,503	(1)	4,784	(5)	增置-英語叢書、低 音直笛 遊戲器材報廢	57,126	417,933
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
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

02551-4

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備			58,000		58,000		57,329		57,329			57,329		
機械及設備			58,000		58,000		57,329		57,329			57,329		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計			58,000		58,000		57,329		57,329			57,329		

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7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	14,489,660	-10,601,340	-42.25
11 正式員額薪資		8,886,943	8,886,943	
113 職員薪金		8,663,678	8,663,678	
114 工員工資		223,265	223,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		109,762	109,762	
124 兼職人員酬金		109,762	109,762	
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		1,888,745	1,888,745	
161 職員退休及離職金		1,888,745	1,888,745	
18 福利費		1,350,725	1,350,725	
181 分擔員工保險費		848,150	848,150	
18Y 其他福利費		502,575	502,575	
2 服務費用	287,000	200,642	-86,358	-30.09
21 水電費		40,987	40,987	
212 工作場所電費		35,169	35,169	
214 工作場所水費		5,818	5,818	
23 旅運費		9,388	9,388	
231 國內旅費		9,388	9,388	
25 修理保養及保固費		5,413	5,413	
257 雜項設備修護費		708	708	
258 其他資產修護費		4,705	4,705	
27 一般服務費		115,854	115,854	

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7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	%
27D 計時與計件人員酬金		115,854	115,854	
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	138,094	-130,906	-48.66
32 用品消耗		138,094	138,094	
321 辦公(事務)用品		138,094	138,094	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	57,329	57,329	
51 購建固定資產		57,329	57,329	
514 購置機械及設備		57,329	57,329	
合計	25,647,000	14,885,725	-10,761,275	-41.96

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 7 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	7,191,603	7,188,000	3,603	0.05	22,794,585	22,341,000	453,585	2.03
財產收入	45		3,603		3,603		3,603		3,603	
財產處分收入	451		3,500		3,500		3,500		3,500	
利息收入	454		103		103		103		103	
政府撥入收入	46	25,509,000	7,188,000	7,188,000			22,689,032	22,341,000	348,032	1.56
公庫撥款收入	462	25,509,000	7,188,000	7,188,000			22,689,032	22,341,000	348,032	1.56
教學收入	4S	138,000					100,800		100,800	
學雜費收入	4S1	138,000					100,800		100,800	
其他收入	4Y						1,150		1,150	
雜項收入	4YY						1,150		1,150	
基金用途	5	25,647,000	1,798,213	2,466,000	-667,787	-27.08	14,885,725	17,619,000	-2,733,275	-15.51
國民教育計畫	53	25,647,000	1,740,884	2,466,000	-725,116	-29.40	14,828,396	17,619,000	-2,790,604	-15.84
建築及設備計畫	5M		57,329		57,329		57,329		57,329	
購建固定資產			57,329		57,329		57,329		57,329	
本期賸餘(短絀一)	6		5,393,390	4,722,000	671,390	14.22	7,908,860	4,722,000	3,186,860	67.49
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					8,166,571	5,132,785	3,033,786	59.11

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7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	8,841,610	100.00	負債	2	675,039	7.63
流動資產	11	8,841,610	100.00	流動負債	21	640,179	7.24
現金	111	8,841,610	100.00	應付款項	212	640,179	7.24
銀行存款	1112	8,823,610	99.80	應付代收款	2123	640,179	7.24
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,148,571	92.16	其他負債	22	34,860	0.39
銀行存款-保管款專戶	1112-2	675,039	7.63	什項負債	221	34,860	0.39
零用及週轉金	1113	18,000	0.20	存入保證金	2211	34,860	0.39
合計：		8,841,610		基金餘額	3	8,166,571	92.37
				基金餘額	31	8,166,571	92.37
				基金餘額	311	8,166,571	92.37
				累積餘額	3111	257,711	2.91
				本期賸餘	3112	7,908,860	89.45
				合計：		8,841,610	

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 7 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				1,740,884	2,466,000	-725,116	-29.40
		累計數				14,828,396	17,619,000	-2,790,604	-15.84
建築及設備計畫		本月數				57,329	0	57,329	0.00
		累計數				57,329	0	57,329	0.00
合 計		本月數				1,798,213	2,466,000	-667,787	-27.08
		累計數				14,885,725	17,619,000	-2,733,275	-15.51