

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 8 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	284,877		284,877		23,079,462	22,341,000	738,462	3.31
財產收入	45						3,603		3,603	
財產處分收入	451						3,500		3,500	
利息收入	454						103		103	
政府撥入收入	46	25,509,000	284,877		284,877		22,973,909	22,341,000	632,909	2.83
公庫撥款收入	462	25,509,000	284,877		284,877		22,973,909	22,341,000	632,909	2.83
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	1,774,414	2,264,000	-489,586	-21.62	16,660,139	19,883,000	-3,222,861	-16.21
國民教育計畫	53	25,647,000	1,774,414	2,264,000	-489,586	-21.62	16,602,810	19,883,000	-3,280,190	-16.50
建築及設備計畫	5M						57,329		57,329	
購建固定資產							57,329		57,329	
本期賸餘(短絀一)	6		-1,489,537	-2,264,000	774,463	-34.21	6,419,323	2,458,000	3,961,323	161.16
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					6,677,034	2,868,785	3,808,249	132.75

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8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	7,447,714	100.00	負債	2	770,680	10.35
流動資產	11	7,447,714	100.00	流動負債	21	735,820	9.88
現金	111	7,447,714	100.00	應付款項	212	735,820	9.88
銀行存款	1112	7,429,714	99.76	應付代收款	2123	735,820	9.88
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,659,034	89.41	其他負債	22	34,860	0.47
銀行存款-保管款專戶	1112-2	770,680	10.35	什項負債	221	34,860	0.47
零用及週轉金	1113	18,000	0.24	存入保證金	2211	34,860	0.47
合計：		7,447,714		基金餘額	3	6,677,034	89.65
				基金餘額	31	6,677,034	89.65
				基金餘額	311	6,677,034	89.65
				累積餘額	3111	257,711	3.46
				本期賸餘	3112	6,419,323	86.19
				合計：		7,447,714	

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 8 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				1,774,414	2,264,000	-489,586	-21.62
		累計數				16,602,810	19,883,000	-3,280,190	-16.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				57,329	0	57,329	0.00
合 計		本月數				1,774,414	2,264,000	-489,586	-21.62
		累計數				16,660,139	19,883,000	-3,222,861	-16.21

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 8 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

02551-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	1,561,503		6,363		1,640,133	8,469,904	
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	(1)		更換遊戲地墊及講台等	1,405,987	1,189,052	
機械及設備	2,127,210	1,381,994	150,329	(1)	1,579	(5) 增置健康中心設備等	130,756	763,210	
交通及運輸設備	389,358	183,552	30,000	(1)		個人電腦報廢等 增置英語教學設備-手提無線擴音機	38,443	197,363	

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 8 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	64,947	410,112
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8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	16,213,531	-8,877,469	-35.38
11 正式員額薪資		9,988,608	9,988,608	
113 職員薪金		9,733,448	9,733,448	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		110,082	110,082	
124 兼職人員酬金		110,082	110,082	
13 超時工作報酬		304,825	304,825	
131 加班費		304,825	304,825	
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		2,148,395	2,148,395	
161 職員退休及離職金		2,148,395	2,148,395	
18 福利費		1,483,894	1,483,894	
181 分擔員工保險費		949,319	949,319	
18Y 其他福利費		534,575	534,575	
2 服務費用	287,000	221,318	-65,682	-22.89
21 水電費		42,354	42,354	
212 工作場所電費		35,169	35,169	
214 工作場所水費		7,185	7,185	
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	
258 其他資產修護費		5,413	5,413	
27 一般服務費		135,163	135,163	
27D 計時與計件人員酬金		135,163	135,163	

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8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	167,961	-101,039	-37.56
32 用品消耗		167,961	167,961	
321 辦公(事務)用品		167,961	167,961	
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	16,660,139	-8,986,861	-35.04

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 8 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
6,659,034	6,659,034	0	