

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 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
3,326,031	3,326,031	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 9 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		1,685,781	8,424,256	
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			更換遊戲地墊及講台等	1,421,026	1,174,013	
機械及設備	2,127,210	1,381,994	150,329		1,579	增置健康中心設備等	149,497	744,469	
交通及運輸設備	389,358	183,552	30,000			個人電腦報廢等 增置英語教學設備-手提無線擴音機	43,285	192,521	

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 9 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		4,784		增置-英語叢書、低音直笛 遊戲器材報廢	71,973	403,086
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

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 9 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9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	19,505,585	-5,585,415	-22.26
11 正式員額薪資		11,399,700	11,399,700	
113 職員薪金		11,112,645	11,112,645	
114 工員工資		287,055	287,055	
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		3,422,332	3,422,332	
151 考績獎金		1,556,485	1,556,485	
152 年終獎金		1,865,847	1,865,847	
16 退休及卹償金		2,427,408	2,427,408	
161 職員退休及離職金		2,427,408	2,427,408	
18 福利費		1,841,238	1,841,238	
181 分擔員工保險費		1,087,663	1,087,663	
18Y 其他福利費		753,575	753,575	
2 服務費用	287,000	294,212	7,212	2.51
21 水電費		48,472	48,472	
212 工作場所電費		41,061	41,061	
214 工作場所水費		7,411	7,411	
23 旅運費		16,655	16,655	
231 國內旅費		16,655	16,655	
25 修理保養及保固費		19,113	19,113	
252 一般房屋修護費		13,700	13,700	
258 其他資產修護費		5,413	5,413	
27 一般服務費		166,472	166,472	

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9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		154,472	154,472	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
29 公共關係費		43,500	43,500	
291 公共關係費		43,500	43,500	
3 材料及用品費	269,000	187,216	-81,784	-30.40
32 用品消耗		187,216	187,216	
321 辦公(事務)用品		187,216	187,216	
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	20,044,342	-5,602,658	-21.85

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 9 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	51,200		51,200		23,130,662	22,341,000	789,662	3.53
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	51,200		51,200		23,025,109	22,341,000	684,109	3.06
公庫撥款收入	462	25,509,000	51,200		51,200		23,025,109	22,341,000	684,109	3.06
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	3,384,203	2,458,000	926,203	37.68	20,044,342	22,341,000	-2,296,658	-10.28
國民教育計畫	53	25,647,000	3,384,203	2,458,000	926,203	37.68	19,987,013	22,341,000	-2,353,987	-10.54
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		-3,333,003	-2,458,000	-875,003	35.60	3,086,320		3,086,320	
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					3,344,031	410,785	2,933,246	714.06

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9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	5,187,847	100.00	負債	2	1,843,816	35.54
流動資產	11	5,187,847	100.00	流動負債	21	1,808,956	34.87
現金	111	5,187,847	100.00	應付款項	212	1,808,956	34.87
銀行存款	1112	5,169,847	99.65	應付代收款	2123	1,808,956	34.87
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,326,031	64.11	其他負債	22	34,860	0.67
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,843,816	35.54	什項負債	221	34,860	0.67
零用及週轉金	1113	18,000	0.35	存入保證金	2211	34,860	0.67
合計：		5,187,847		基金餘額	3	3,344,031	64.46
				基金餘額	31	3,344,031	64.46
				基金餘額	311	3,344,031	64.46
				累積餘額	3111	257,711	4.97
				本期賸餘	3112	3,086,320	59.49
				合計：		5,187,847	

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 9 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				3,384,203	2,458,000	926,203	37.68
		累計數				19,987,013	22,341,000	-2,353,987	-10.54
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				3,384,203	2,458,000	926,203	37.68
		累計數				20,044,342	22,341,000	-2,296,658	-10.28