

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 10 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
4,965,420	4,962,620	2,800	幼兒園雜費收入

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 10 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		1,731,021	8,379,016	
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	1,436,066	1,158,973	
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個人電腦報廢等	167,823	726,143	
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	48,130	187,676	
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	79,002	396,057	

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 10 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

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 10 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															
機械及設備															
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10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	21,236,012	-3,854,988	-15.36
11 正式員額薪資		12,715,500	12,715,500	
113 職員薪金		12,396,550	12,396,550	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		126,550	126,550	
124 兼職人員酬金		126,550	126,550	
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		2,703,087	2,703,087	
161 職員退休及離職金		2,703,087	2,703,087	
18 福利費		1,963,718	1,963,718	
181 分擔員工保險費		1,210,143	1,210,143	
18Y 其他福利費		753,575	753,575	
2 服務費用	287,000	329,136	42,136	14.68
21 水電費		49,067	49,067	
212 工作場所電費		41,061	41,061	
214 工作場所水費		8,006	8,006	
23 旅運費		28,023	28,023	
231 國內旅費		28,023	28,023	
25 修理保養及保固費		22,765	22,765	
252 一般房屋修護費		13,700	13,700	
258 其他資產修護費		9,065	9,065	
27 一般服務費		185,781	185,781	

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10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		173,781	173,781	
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	214,551	-54,449	-20.24
32 用品消耗		214,551	214,551	
321 辦公(事務)用品		214,551	214,551	
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	21,837,028	-3,809,972	-14.86

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 10 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	3,432,075	3,301,000	131,075	3.97	26,562,737	25,642,000	920,737	3.59
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	3,429,275	3,163,000	266,275	8.42	26,454,384	25,504,000	950,384	3.73
公庫撥款收入	462	25,509,000	3,429,275	3,163,000	266,275	8.42	26,454,384	25,504,000	950,384	3.73
教學收入	4S	138,000	2,800	138,000	-135,200	-97.97	103,600	138,000	-34,400	-24.93
學雜費收入	4S1	138,000	2,800	138,000	-135,200	-97.97	103,600	138,000	-34,400	-24.93
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	1,792,686	2,395,000	-602,314	-25.15	21,837,028	24,736,000	-2,898,972	-11.72
國民教育計畫	53	25,647,000	1,792,686	2,395,000	-602,314	-25.15	21,779,699	24,736,000	-2,956,301	-11.95
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		1,639,389	906,000	733,389	80.95	4,725,709	906,000	3,819,709	421.60
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					4,983,420	1,316,785	3,666,635	278.45

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10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	6,021,749	100.00	負債	2	1,038,329	17.24
流動資產	11	6,021,749	100.00	流動負債	21	1,003,469	16.66
現金	111	6,021,749	100.00	應付款項	212	1,003,469	16.66
銀行存款	1112	6,003,749	99.70	應付代收款	2123	1,003,469	16.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,965,420	82.46	其他負債	22	34,860	0.58
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,038,329	17.24	什項負債	221	34,860	0.58
零用及週轉金	1113	18,000	0.30	存入保證金	2211	34,860	0.58
合計：		6,021,749		基金餘額	3	4,983,420	82.76
				基金餘額	31	4,983,420	82.76
				基金餘額	311	4,983,420	82.76
				累積餘額	3111	257,711	4.28
				本期賸餘	3112	4,725,709	78.48
				合計：		6,021,749	

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 10 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				1,792,686	2,395,000	-602,314	-25.15
		累計數				21,779,699	24,736,000	-2,956,301	-11.95
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				1,792,686	2,395,000	-602,314	-25.15
		累計數				21,837,028	24,736,000	-2,898,972	-11.72