

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
1,870,724	1,870,724	0	



嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02552-1

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	30,446,442	25,394,228	728,552		242,268	5,538,498
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	510,000	504,900				5,100
房屋及建築	24,868,263	21,561,011			116,098	3,191,154
機械及設備	1,712,951	958,135			56,180	698,636
交通及運輸設備	203,450	92,174			5,478	105,798
雜項設備	3,151,778	2,278,008	728,552		64,512	1,537,810
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楸國民小學

02552-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	29,300,000	1,100	10,000	-8,900	-89.00	8,855,203	8,863,000	-7,797	-0.09
財產收入	45	82,000					3		3	
租金收入	452	79,000								
利息收入	454	3,000					3		3	
政府撥入收入	46	29,198,000					8,853,000	8,853,000		
公庫撥款收入	462	29,198,000					8,853,000	8,853,000		
教學收入	4S	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	4S1	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	1,100	5,000	-3,900	-78.00	2,200	5,000	-2,800	-56.00
雜項收入	4YY	10,000	1,100	5,000	-3,900	-78.00	2,200	5,000	-2,800	-56.00
基金用途	5	29,300,000	1,986,170	2,323,000	-336,830	-14.50	7,371,529	8,863,000	-1,491,471	-16.83
國民教育計畫	53	29,190,000	1,986,170	2,323,000	-336,830	-14.50	7,371,529	8,863,000	-1,491,471	-16.83
建築及設備計畫	5M	110,000								
購建固定資產		110,000								
本期賸餘(短絀)	6		-1,985,070	-2,313,000	327,930	-14.18	1,483,674		1,483,674	
期初基金餘額	71	447,992					407,050	447,992	-40,942	-9.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	447,992					1,890,724	447,992	1,442,732	322.04

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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	
國民教育計畫		本月數				1,986,170	2,323,000	-336,830	-14.50
		累計數				7,371,529	8,863,000	-1,491,471	-16.83

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉下楫國民小學

## 平衡表

中華民國109年3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	4,859,075	100.00	負債	2	2,968,351	61.09
流動資產	11	4,859,075	100.00	流動負債	21	2,903,351	59.75
現金	111	4,859,075	100.00	應付款項	212	2,903,351	59.75
銀行存款	1112	4,839,075	99.59	應付代收款	2123	2,903,351	59.75
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,870,724	38.50	其他負債	22	65,000	1.34
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,968,351	61.09	什項負債	221	65,000	1.34
零用及週轉金	1113	20,000	0.41	存入保證金	2211	65,000	1.34
合計：		4,859,075		基金餘額	3	1,890,724	38.91
				基金餘額	31	1,890,724	38.91
				基金餘額	311	1,890,724	38.91
				累積餘額	3111	407,050	8.38
				本期賸餘	3112	1,483,674	30.53
				合計：		4,859,075	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楨國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年3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	26,762,000	7,112,970	-19,649,030	-73.42
11 正式員額薪資		3,600,690	3,600,690	
113 職員薪金		3,505,005	3,505,005	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		98,377	98,377	
122 約僱職員薪金		65,630	65,630	
124 兼職人員酬金		32,747	32,747	
15 獎金		1,705,600	1,705,600	
152 年終獎金		1,705,600	1,705,600	
16 退休及卹償金		1,226,961	1,226,961	
161 職員退休及離職金		1,200,484	1,200,484	
162 工員退休及離職金		26,477	26,477	
18 福利費		481,342	481,342	
181 分擔員工保險費		379,622	379,622	
18Y 其他福利費		101,720	101,720	
2 服務費用	912,000	81,399	-830,601	-91.07
21 水電費		5,477	5,477	
212 工作場所電費		5,345	5,345	
214 工作場所水費		132	132	
22 郵電費		3,522	3,522	
222 電話費		3,522	3,522	
23 旅運費		1,450	1,450	
231 國內旅費		1,450	1,450	
25 修理保養及保固費		13,630	13,630	
258 其他資產修護費		13,630	13,630	
26 保險費		10,272	10,272	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楨國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年3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	%
268 責任保險費		10,272	10,272	
27 一般服務費		36,548	36,548	
27D 計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
28 專業服務費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
3 材料及用品費	114,000	22,160	-91,840	-80.56
32 用品消耗		22,160	22,160	
321 辦公(事務)用品		22,160	22,160	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	51,000	-1,339,000	-96.33
44 交通及運輸設備租金		51,000	51,000	
442 車租		51,000	51,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	110,000		-110,000	-100.00
51 購建固定資產	110,000		-110,000	-100.00
516 購置雜項設備	110,000		-110,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	104,000	92,000	766.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		104,000	104,000	
744 慰問、照護及濟助金		104,000	104,000	
合 計	29,300,000	7,371,529	-21,928,471	-74.84