

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉水上國民小學

02573-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	102,575,000	37,888,000	23,873,000	14,015,000	58.71	37,888,000	23,873,000	14,015,000	58.71
財產收入	45	214,000	7,000	5,000	2,000	40.00	7,000	5,000	2,000	40.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	210,000	7,000	5,000	2,000	40.00	7,000	5,000	2,000	40.00
政府撥入收入	46	102,361,000	37,881,000	23,868,000	14,013,000	58.71	37,881,000	23,868,000	14,013,000	58.71
公庫撥款收入	462	102,361,000	37,881,000	23,868,000	14,013,000	58.71	37,881,000	23,868,000	14,013,000	58.71
基金用途	5	102,575,000	14,098,056	23,873,000	-9,774,944	-40.95	14,098,056	23,873,000	-9,774,944	-40.95
國民教育計畫	53	102,480,000	14,098,056	23,873,000	-9,774,944	-40.95	14,098,056	23,873,000	-9,774,944	-40.95
建築及設備計畫	5M	95,000								
購建固定資產		95,000								
本期賸餘(短絀一)	6		23,789,944		23,789,944		23,789,944		23,789,944	
期初基金餘額	71	3,180,724					6,067,072	3,180,724	2,886,348	90.75
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,180,724					29,857,016	3,180,724	26,676,292	838.69

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉水上國民小學

平衡表

中華民國106年1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	38,321,932	100.00	負債	2	8,464,916	22.09
流動資產	11	37,129,586	96.89	流動負債	21	6,883,530	17.96
現金	111	37,129,586	96.89	應付款項	212	6,883,530	17.96
銀行存款	1112	37,089,586	96.78	應付代收款	2123	6,883,530	17.96
銀行存款-縣庫存款	1112-1	29,817,016	77.81	其他負債	22	1,581,386	4.13
銀行存款-保管款專戶	1112-2	7,272,570	18.98	什項負債	221	1,581,386	4.13
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	存入保證金	2211	389,040	1.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,192,346	3.11	應付退休及離職金	2213	1,192,346	3.11
準備金	124	1,192,346	3.11	基金餘額	3	29,857,016	77.91
退休及離職準備金	1241	1,192,346	3.11	基金餘額	31	29,857,016	77.91
合計：		38,321,932		基金餘額	311	29,857,016	77.91
				累積餘額	3111	6,067,072	15.83
				本期賸餘	3112	23,789,944	62.08
				合計：		38,321,932	

信託代理與保證資產

2,598,400

保管有價證券

2,598,400

註：

信託代理與保證負債

2,598,400

應付保管有價證券

2,598,400

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉水上國民小學

02573-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				14,098,056	23,873,000	-40.95
		累計數				14,098,056	23,873,000	-40.95
合 計		本月數				14,098,056	23,873,000	-40.95
		累計數				14,098,056	23,873,000	-40.95

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	458,225,432		146,750	458,078,682		
非理財目的之長期投資						
土地	303,967,538			303,967,538		
土地改良物	3,427,727			3,427,727		
房屋及建築	134,815,125			134,815,125		
機械及設備	5,238,639		56,450	5,182,189		
交通及運輸設備	1,502,789			1,502,789		
什項設備	9,273,614		90,300	9,183,314		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

