

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 2 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	1,502	7,050,000	-7,048,498	-99.98	37,889,502	30,923,000	6,966,502	22.53
財產收入	45	214,000	1,502	14,000	-12,498	-89.27	8,502	19,000	-10,498	-55.25
財產處分收入	451		1,502		1,502		1,502		1,502	
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	210,000		14,000	-14,000	-100.00	7,000	19,000	-12,000	-63.16
政府撥入收入	46	102,361,000		7,036,000	-7,036,000	-100.00	37,881,000	30,904,000	6,977,000	22.58
公庫撥款收入	462	102,361,000		7,036,000	-7,036,000	-100.00	37,881,000	30,904,000	6,977,000	22.58
基金用途	5	102,575,000	6,378,508	7,050,000	-671,492	-9.52	20,476,564	30,923,000	-10,446,436	-33.78
國民教育計畫	53	102,480,000	6,378,508	7,050,000	-671,492	-9.52	20,476,564	30,923,000	-10,446,436	-33.78
建築及設備計畫	5M	95,000								
購建固定資產		95,000								
本期賸餘(短絀)	6		-6,377,006		-6,377,006		17,412,938		17,412,938	
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					23,480,010	3,180,724	20,299,286	638.20

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2月28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	31,810,249	100.00	負債	2	8,330,239	26.19
流動資產	11	30,611,741	96.23	流動負債	21	6,786,091	21.33
現金	111	30,611,741	96.23	應付款項	212	6,786,091	21.33
銀行存款	1112	30,571,741	96.11	應付代收款	2123	6,786,091	21.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	23,440,010	73.69	其他負債	22	1,544,148	4.85
銀行存款-保管款專戶	1112-2	7,131,731	22.42	什項負債	221	1,544,148	4.85
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	存入保證金	2211	345,640	1.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,198,508	3.77	應付退休及離職金	2213	1,198,508	3.77
準備金	124	1,198,508	3.77	基金餘額	3	23,480,010	73.81
退休及離職準備金	1241	1,198,508	3.77	基金餘額	31	23,480,010	73.81
合計：		31,810,249		基金餘額	311	23,480,010	73.81
				累積餘額	3111	6,067,072	19.07
				本期賸餘	3112	17,412,938	54.74
				合計：		31,810,249	

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 2 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				6,378,508	7,050,000	-9.52
		累計數				20,476,564	30,923,000	-33.78
合 計		本月數				6,378,508	7,050,000	-9.52
		累計數				20,476,564	30,923,000	-33.78

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉水上國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年2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	99,092,000	20,168,528	-78,923,472	-79.65
11 正式員額薪資		9,968,710	9,968,710	
113 職員薪金		9,844,890	9,844,890	
114 工員工資		123,820	123,820	
12 聘僱及兼職人員薪資		369,899	369,899	
124 兼職人員酬金		369,899	369,899	
13 超時工作報酬		116,280	116,280	
131 加班費		107,480	107,480	
132 值班費		8,800	8,800	
15 獎金		7,671,428	7,671,428	
152 年終獎金		7,671,428	7,671,428	
16 退休及卹償金		909,612	909,612	
161 職員退休及離職金		909,612	909,612	
18 福利費		1,132,599	1,132,599	
181 分擔員工保險費		1,057,799	1,057,799	
18Y 其他福利費		74,800	74,800	
2 服務費用	2,560,000	244,243	-2,315,757	-90.46
21 水電費		86,631	86,631	
212 工作場所電費		76,039	76,039	
214 工作場所水費		10,592	10,592	
22 郵電費		8,880	8,880	
222 電話費		8,880	8,880	
23 旅運費		192	192	
231 國內旅費		192	192	
25 修理保養及保固費		31,760	31,760	
252 一般房屋修護費		19,260	19,260	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉水上國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年2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	%
255 機械及設備修護費		8,400	8,400	
258 其他資產修護費		4,100	4,100	
26 保險費		2,200	2,200	
263 機械及設備保險費		2,200	2,200	
27 一般服務費		112,580	112,580	
27D 計時與計件人員酬金		112,580	112,580	
29 公共關係費		2,000	2,000	
291 公共關係費		2,000	2,000	
3 材料及用品費	631,000	59,793	-571,207	-90.52
31 使用材料費		5,419	5,419	
312 燃料		5,419	5,419	
32 用品消耗		54,374	54,374	
321 辦公(事務)用品		54,374	54,374	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	95,000		-95,000	-100.00
51 購置固定資產	95,000		-95,000	-100.00
516 購置什項設備	95,000		-95,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	23,000		-23,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	174,000	4,000	-170,000	-97.70
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	102,575,000	20,476,564	-82,098,436	-80.04

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 2 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
23,440,010	23,440,010	0	