

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 4 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	21,272,000	7,099,000	14,173,000	199.65	59,161,502	45,191,000	13,970,502	30.91
財產收入	45	214,000	11,000	18,000	-7,000	-38.89	19,502	55,000	-35,498	-64.54
財產處分收入	451						1,502		1,502	
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	210,000	11,000	18,000	-7,000	-38.89	18,000	55,000	-37,000	-67.27
政府撥入收入	46	102,361,000	21,261,000	7,081,000	14,180,000	200.25	59,142,000	45,136,000	14,006,000	31.03
公庫撥款收入	462	102,361,000	21,261,000	7,081,000	14,180,000	200.25	59,142,000	45,136,000	14,006,000	31.03
基金用途	5	102,575,000	791,994	7,099,000	-6,307,006	-88.84	32,789,034	45,191,000	-12,401,966	-27.44
國民教育計畫	53	102,480,000	791,994	7,099,000	-6,307,006	-88.84	32,789,034	45,096,000	-12,306,966	-27.29
建築及設備計畫	5M	95,000						95,000	-95,000	-100.00
購建固定資產		95,000						95,000	-95,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		20,480,006		20,480,006		26,372,468		26,372,468	
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					32,439,540	3,180,724	29,258,816	919.88

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4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	42,436,804	100.00	負債	2	9,997,264	23.56
流動資產	11	41,225,972	97.15	流動負債	21	8,520,792	20.08
現金	111	41,225,972	97.15	應付款項	212	8,520,792	20.08
銀行存款	1112	41,185,972	97.05	應付代收款	2123	8,520,792	20.08
銀行存款-縣庫存款	1112-1	32,399,540	76.35	其他負債	22	1,476,472	3.48
銀行存款-保管款專戶	1112-2	8,786,432	20.70	什項負債	221	1,476,472	3.48
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	存入保證金	2211	265,640	0.63
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,210,832	2.85	應付退休及離職金	2213	1,210,832	2.85
準備金	124	1,210,832	2.85	基金餘額	3	32,439,540	76.44
退休及離職準備金	1241	1,210,832	2.85	基金餘額	31	32,439,540	76.44
合計：		42,436,804		基金餘額	311	32,439,540	76.44
				累積餘額	3111	6,067,072	14.30
				本期賸餘	3112	26,372,468	62.15
				合計：		42,436,804	

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 4 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				791,994	7,099,000	-88.84
		累計數				32,789,034	45,096,000	-27.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	95,000	-100.00
合 計		本月數				791,994	7,099,000	-88.84
		累計數				32,789,034	45,191,000	-27.44

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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	3,244,837	146,750	461,323,519		3,244,837
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	1,653,223		136,468,348		1,653,223
機械及設備	5,238,639	30,000	56,450	5,212,189		30,000
交通及運輸設備	1,502,789	1,561,614		3,064,403		1,561,614
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

02573-5

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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		實際執行數				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														
什項設備		95,000			95,000	95,000					-95,000	-100		
什項設備		95,000			95,000	95,000					-95,000	-100		
購建中固定資產														
總計		95,000			95,000	95,000					-95,000	-100		

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4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	32,171,831	-66,920,169	-67.53
11 正式員額薪資		18,869,642	18,869,642	
113 職員薪金		18,622,002	18,622,002	
114 工員工資		247,640	247,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		965,001	965,001	
124 兼職人員酬金		965,001	965,001	
13 超時工作報酬		131,680	131,680	
131 加班費		107,480	107,480	
132 值班費		24,200	24,200	
15 獎金		8,303,211	8,303,211	
151 考績獎金		631,783	631,783	
152 年終獎金		7,671,428	7,671,428	
16 退休及卹償金		1,828,025	1,828,025	
161 職員退休及離職金		1,828,025	1,828,025	
18 福利費		2,074,272	2,074,272	
181 分擔員工保險費		1,983,472	1,983,472	
18Y 其他福利費		90,800	90,800	
2 服務費用	2,560,000	443,033	-2,116,967	-82.69
21 水電費		100,809	100,809	
212 工作場所電費		76,039	76,039	
214 工作場所水費		24,770	24,770	
22 郵電費		15,428	15,428	
221 郵費		3,000	3,000	
222 電話費		12,428	12,428	
23 旅運費		192	192	
231 國內旅費		192	192	

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4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	%
25 修理保養及保固費		109,266	109,266	
252 一般房屋修護費		58,922	58,922	
255 機械及設備修護費		16,200	16,200	
256 交通及運輸設備修護費		2,550	2,550	
258 其他資產修護費		31,594	31,594	
26 保險費		3,598	3,598	
263 機械及設備保險費		2,200	2,200	
264 交通及運輸設備保險費		1,398	1,398	
27 一般服務費		211,740	211,740	
27D 計時與計件人員酬金		211,740	211,740	
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	140,475	-490,525	-77.74
31 使用材料費		7,291	7,291	
312 燃料		7,291	7,291	
32 用品消耗		133,184	133,184	
321 辦公(事務)用品		133,184	133,184	
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	29,695	6,695	29.11
64 消費與行為稅		26,101	26,101	
646 使用牌照稅		26,101	26,101	
66 規費		3,594	3,594	
663 汽車燃料使用費		3,594	3,594	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	174,000	4,000	-170,000	-97.70

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4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	%
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	32,789,034	-69,785,966	-68.03

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 4 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
32,399,540	32,399,540	0	