

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 6 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	9,000	7,104,000	-7,095,000	-99.87	59,170,502	59,421,000	-250,498	-0.42
財產收入	45	214,000	9,000	27,000	-18,000	-66.67	28,502	105,000	-76,498	-72.86
財產處分收入	451						1,502		1,502	
利息收入	454	4,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他財產收入	45Y	210,000	9,000	24,000	-15,000	-62.50	27,000	102,000	-75,000	-73.53
政府撥入收入	46	102,361,000		7,077,000	-7,077,000	-100.00	59,142,000	59,316,000	-174,000	-0.29
公庫撥款收入	462	102,361,000		7,077,000	-7,077,000	-100.00	59,142,000	59,316,000	-174,000	-0.29
基金用途	5	102,575,000	6,376,946	7,104,000	-727,054	-10.23	45,653,842	59,421,000	-13,767,158	-23.17
國民教育計畫	53	102,480,000	6,376,946	7,104,000	-727,054	-10.23	45,653,842	59,326,000	-13,672,158	-23.05
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)	6		-6,367,946		-6,367,946		13,516,660		13,516,660	
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					19,583,732	3,180,724	16,403,008	515.70

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6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	27,286,884	100.00	負債	2	7,703,152	28.23
流動資產	11	26,063,518	95.52	流動負債	21	6,101,306	22.36
現金	111	26,044,818	95.45	應付款項	212	6,101,306	22.36
銀行存款	1112	26,004,818	95.30	應付代收款	2123	6,101,306	22.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	19,543,732	71.62	其他負債	22	1,601,846	5.87
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,461,086	23.68	什項負債	221	1,601,846	5.87
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	存入保證金	2211	378,480	1.39
預付款項	115	18,700	0.07	應付退休及離職金	2213	1,223,366	4.48
預付費用	1154	18,700	0.07	基金餘額	3	19,583,732	71.77
預付費用-非預算類	1154-2	18,700	0.07	基金餘額	31	19,583,732	71.77
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,223,366	4.48	基金餘額	311	19,583,732	71.77
準備金	124	1,223,366	4.48	累積餘額	3111	6,067,072	22.23
退休及離職準備金	1241	1,223,366	4.48	本期賸餘	3112	13,516,660	49.54
合計：		27,286,884		合計：		27,286,884	

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 6 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				6,376,946	7,104,000	-10.23
		累計數				45,653,842	59,326,000	-23.05
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				6,376,946	7,104,000	-10.23
		累計數				45,653,842	59,421,000	-23.17

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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	3,351,882	146,750	461,430,564		3,351,882
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	137,045	56,450	5,319,234		137,045
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 6 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6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	44,700,467	-54,391,533	-54.89
11 正式員額薪資		28,867,168	28,867,168	
113 職員薪金		28,495,708	28,495,708	
114 工員工資		371,460	371,460	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,607,238	1,607,238	
124 兼職人員酬金		1,607,238	1,607,238	
13 超時工作報酬		148,280	148,280	
131 加班費		107,480	107,480	
132 值班費		40,800	40,800	
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		2,755,936	2,755,936	
161 職員退休及離職金		2,755,936	2,755,936	
18 福利費		3,018,634	3,018,634	
181 分擔員工保險費		2,927,834	2,927,834	
18Y 其他福利費		90,800	90,800	
2 服務費用	2,560,000	679,301	-1,880,699	-73.46
21 水電費		124,204	124,204	
212 工作場所電費		76,039	76,039	
214 工作場所水費		48,165	48,165	
22 郵電費		30,366	30,366	
221 郵費		6,000	6,000	
222 電話費		24,366	24,366	
23 旅運費		11,078	11,078	
231 國內旅費		11,078	11,078	

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6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		191,819	191,819	
252 一般房屋修護費		85,032	85,032	
255 機械及設備修護費		32,200	32,200	
256 交通及運輸設備修護費		2,550	2,550	
258 其他資產修護費		72,037	72,037	
26 保險費		1,964	1,964	
261 一般房屋保險費		566	566	
264 交通及運輸設備保險費		1,398	1,398	
27 一般服務費		310,900	310,900	
27D 計時與計件人員酬金		310,900	310,900	
29 公共關係費		8,970	8,970	
291 公共關係費		8,970	8,970	
3 材料及用品費	631,000	236,379	-394,621	-62.54
31 使用材料費		15,926	15,926	
312 燃料		15,926	15,926	
32 用品消耗		220,453	220,453	
321 辦公(事務)用品		220,453	220,453	
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	8,000	-166,000	-95.40

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6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		8,000	8,000	
747 慰問金、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	102,575,000	45,653,842	-56,921,158	-55.49