

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 7 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	21,316,966	7,067,000	14,249,966	201.64	80,487,468	66,488,000	13,999,468	21.06
財產收入	45	214,000	3,966	22,000	-18,034	-81.97	32,468	127,000	-94,532	-74.43
財產處分收入	451						1,502		1,502	
利息收入	454	4,000	3,966		3,966		3,966	3,000	966	32.20
其他財產收入	45Y	210,000		22,000	-22,000	-100.00	27,000	124,000	-97,000	-78.23
政府撥入收入	46	102,361,000	21,313,000	7,045,000	14,268,000	202.53	80,455,000	66,361,000	14,094,000	21.24
公庫撥款收入	462	102,361,000	21,313,000	7,045,000	14,268,000	202.53	80,455,000	66,361,000	14,094,000	21.24
基金用途	5	102,575,000	6,546,356	7,067,000	-520,644	-7.37	52,200,198	66,488,000	-14,287,802	-21.49
國民教育計畫	53	102,480,000	6,546,356	7,067,000	-520,644	-7.37	52,200,198	66,393,000	-14,192,802	-21.38
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		14,770,610		14,770,610		28,287,270		28,287,270	
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					34,354,342	3,180,724	31,173,618	980.08

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7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	42,176,130	100.00	負債	2	7,821,788	18.55
流動資產	11	40,946,602	97.08	流動負債	21	6,207,780	14.72
現金	111	40,906,702	96.99	應付款項	212	6,207,780	14.72
銀行存款	1112	40,866,702	96.90	應付代收款	2123	6,207,780	14.72
銀行存款-縣庫存款	1112-1	34,314,342	81.36	其他負債	22	1,614,008	3.83
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,552,360	15.54	什項負債	221	1,614,008	3.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	存入保證金	2211	384,480	0.91
預付款項	115	39,900	0.09	應付退休及離職金	2213	1,229,528	2.92
預付費用	1154	39,900	0.09	基金餘額	3	34,354,342	81.45
預付費用-非預算類	1154-2	39,900	0.09	基金餘額	31	34,354,342	81.45
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,229,528	2.92	基金餘額	311	34,354,342	81.45
準備金	124	1,229,528	2.92	累積餘額	3111	6,067,072	14.39
退休及離職準備金	1241	1,229,528	2.92	本期賸餘	3112	28,287,270	67.07
合計：		42,176,130		合計：		42,176,130	

信託代理與保證資產 2,488,400

保管有價證券 2,488,400

註：

信託代理與保證負債 2,488,400

應付保管有價證券 2,488,400

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 7 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				6,546,356	7,067,000	-7.37
		累計數				52,200,198	66,393,000	-21.38
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				6,546,356	7,067,000	-7.37
		累計數				52,200,198	66,488,000	-21.49

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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	3,393,882	146,750	461,472,564		3,393,882
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	42,000	90,300	9,225,314		42,000
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 7 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7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	50,764,457	-48,327,543	-48.77
11 正式員額薪資		33,834,203	33,834,203	
113 職員薪金		33,400,833	33,400,833	
114 工員工資		433,370	433,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,764,582	1,764,582	
124 兼職人員酬金		1,764,582	1,764,582	
13 超時工作報酬		155,680	155,680	
131 加班費		107,480	107,480	
132 值班費		48,200	48,200	
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		3,206,503	3,206,503	
161 職員退休及離職金		3,206,503	3,206,503	
18 福利費		3,500,278	3,500,278	
181 分擔員工保險費		3,377,478	3,377,478	
18Y 其他福利費		122,800	122,800	
2 服務費用	2,560,000	1,081,270	-1,478,730	-57.76
21 水電費		271,358	271,358	
212 工作場所電費		213,455	213,455	
214 工作場所水費		57,903	57,903	
22 郵電費		37,491	37,491	
221 郵費		9,000	9,000	
222 電話費		28,491	28,491	
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7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		351,589	351,589	
252 一般房屋修護費		180,332	180,332	
255 機械及設備修護費		42,400	42,400	
256 交通及運輸設備修護費		2,550	2,550	
258 其他資產修護費		126,307	126,307	
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		378,880	378,880	
27D 計時與計件人員酬金		360,480	360,480	
27F 體育活動費		18,400	18,400	
29 公共關係費		28,910	28,910	
291 公共關係費		28,910	28,910	
3 材料及用品費	631,000	309,576	-321,424	-50.94
31 使用材料費		18,854	18,854	
312 燃料		18,854	18,854	
32 用品消耗		290,722	290,722	
321 辦公(事務)用品		290,722	290,722	
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	36,895	13,895	60.41
64 消費與行為稅		26,101	26,101	
646 使用牌照稅		26,101	26,101	
66 規費		10,794	10,794	
663 汽車燃料使用費		10,794	10,794	

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7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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	174,000	8,000	-166,000	-95.40
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	52,200,198	-50,374,802	-49.11

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 7 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
34,314,342	34,314,342	0	