

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 9 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		7,211,000	-7,211,000	-100.00	80,537,468	80,802,000	-264,532	-0.33
財產收入	45	214,000		24,000	-24,000	-100.00	82,468	173,000	-90,532	-52.33
財產處分收入	451						1,502		1,502	
利息收入	454	4,000					3,966	3,000	966	32.20
其他財產收入	45Y	210,000		24,000	-24,000	-100.00	77,000	170,000	-93,000	-54.71
政府撥入收入	46	102,361,000		7,187,000	-7,187,000	-100.00	80,455,000	80,629,000	-174,000	-0.22
公庫撥款收入	462	102,361,000		7,187,000	-7,187,000	-100.00	80,455,000	80,629,000	-174,000	-0.22
基金用途	5	102,575,000	5,497,379	7,211,000	-1,713,621	-23.76	64,124,116	80,802,000	-16,677,884	-20.64
國民教育計畫	53	102,480,000	5,497,379	7,211,000	-1,713,621	-23.76	64,124,116	80,707,000	-16,582,884	-20.55
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		-5,497,379		-5,497,379		16,413,352		16,413,352	
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					22,480,424	3,180,724	19,299,700	606.77

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9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	32,162,647	100.00	負債	2	9,682,223	30.10
流動資產	11	30,920,795	96.14	流動負債	21	7,849,891	24.41
現金	111	30,880,895	96.01	應付款項	212	7,849,891	24.41
銀行存款	1112	30,840,895	95.89	應付代收款	2123	7,849,891	24.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	22,440,424	69.77	其他負債	22	1,832,332	5.70
銀行存款-保管款專戶	1112-2	8,400,471	26.12	什項負債	221	1,832,332	5.70
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	存入保證金	2211	590,480	1.84
預付款項	115	39,900	0.12	應付退休及離職金	2213	1,241,852	3.86
預付費用	1154	39,900	0.12	基金餘額	3	22,480,424	69.90
預付費用-非預算類	1154-2	39,900	0.12	基金餘額	31	22,480,424	69.90
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,241,852	3.86	基金餘額	311	22,480,424	69.90
準備金	124	1,241,852	3.86	累積餘額	3111	6,067,072	18.86
退休及離職準備金	1241	1,241,852	3.86	本期賸餘	3112	16,413,352	51.03
合計：		32,162,647		合計：		32,162,647	

信託代理與保證資產

2,388,052

保管有價證券

2,388,052

註：

信託代理與保證負債

2,388,052

應付保管有價證券

2,388,052

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 9 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				5,497,379	7,211,000	-23.76
		累計數				64,124,116	80,707,000	-20.55
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				5,497,379	7,211,000	-23.76
		累計數				64,124,116	80,802,000	-20.64

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 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	3,459,882	146,750	461,538,564		3,459,882
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	108,000	90,300	9,291,314		108,000
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 9 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9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	62,223,708	-36,868,292	-37.21
11 正式員額薪資		42,531,440	42,531,440	
113 職員薪金		41,974,250	41,974,250	
114 工員工資		557,190	557,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,067,878	2,067,878	
124 兼職人員酬金		2,067,878	2,067,878	
13 超時工作報酬		766,512	766,512	
131 加班費		702,312	702,312	
132 值班費		64,200	64,200	
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		4,078,564	4,078,564	
161 職員退休及離職金		4,078,564	4,078,564	
18 福利費		4,476,103	4,476,103	
181 分擔員工保險費		4,263,203	4,263,203	
18Y 其他福利費		212,900	212,900	
2 服務費用	2,560,000	1,351,694	-1,208,306	-47.20
21 水電費		333,467	333,467	
212 工作場所電費		267,803	267,803	
214 工作場所水費		65,664	65,664	
22 郵電費		47,289	47,289	
221 郵費		12,000	12,000	
222 電話費		35,289	35,289	
23 旅運費		30,281	30,281	
231 國內旅費		30,281	30,281	

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9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		412,899	412,899	
252 一般房屋修護費		210,542	210,542	
255 機械及設備修護費		48,400	48,400	
256 交通及運輸設備修護費		2,850	2,850	
257 什項設備修護費		9,600	9,600	
258 其他資產修護費		141,507	141,507	
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		484,384	484,384	
27D 計時與計件人員酬金		458,784	458,784	
27F 體育活動費		25,600	25,600	
29 公共關係費		41,410	41,410	
291 公共關係費		41,410	41,410	
3 材料及用品費	631,000	499,819	-131,181	-20.79
31 使用材料費		21,657	21,657	
312 燃料		21,657	21,657	
32 用品消耗		478,162	478,162	
321 辦公(事務)用品		478,162	478,162	
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	

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9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	%
663 汽車燃料使用費		10,794	10,794	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	174,000	12,000	-162,000	-93.10
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	102,575,000	64,124,116	-38,450,884	-37.49

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 9 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
22,440,424	22,440,424	0	