

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 10 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	6,021,745	14,104,000	-8,082,255	-57.30	86,559,213	94,906,000	-8,346,787	-8.79
財產收入	45	214,000	20,345	22,000	-1,655	-7.52	102,813	195,000	-92,187	-47.28
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	20,345	22,000	-1,655	-7.52	97,345	192,000	-94,655	-49.30
政府撥入收入	46	102,361,000	6,000,000	14,082,000	-8,082,000	-57.39	86,455,000	94,711,000	-8,256,000	-8.72
公庫撥款收入	462	102,361,000	6,000,000	14,082,000	-8,082,000	-57.39	86,455,000	94,711,000	-8,256,000	-8.72
其他收入	4Y		1,400		1,400		1,400		1,400	
雜項收入	4YY		1,400		1,400		1,400		1,400	
基金用途	5	102,575,000	12,609,098	14,104,000	-1,494,902	-10.60	76,733,214	94,906,000	-18,172,786	-19.15
國民教育計畫	53	102,480,000	12,609,098	14,104,000	-1,494,902	-10.60	76,733,214	94,811,000	-18,077,786	-19.07
建築及設備計畫	5M	95,000					95,000	95,000	-95,000	-100.00
購建固定資產		95,000					95,000	95,000	-95,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-6,587,353		-6,587,353		9,825,999		9,825,999	
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					15,893,071	3,180,724	12,712,347	399.67

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10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	25,889,252	100.00	負債	2	9,996,181	38.61
流動資產	11	24,641,238	95.18	流動負債	21	8,158,687	31.51
現金	111	24,599,338	95.02	應付款項	212	8,158,687	31.51
銀行存款	1112	24,559,338	94.86	應付代收款	2123	8,158,687	31.51
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,853,071	61.23	其他負債	22	1,837,494	7.10
銀行存款-保管款專戶	1112-2	8,706,267	33.63	什項負債	221	1,837,494	7.10
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	存入保證金	2211	589,480	2.28
預付款項	115	41,900	0.16	應付退休及離職金	2213	1,248,014	4.82
預付費用	1154	41,900	0.16	基金餘額	3	15,893,071	61.39
預付費用-非預算類	1154-2	41,900	0.16	基金餘額	31	15,893,071	61.39
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,248,014	4.82	基金餘額	311	15,893,071	61.39
準備金	124	1,248,014	4.82	累積餘額	3111	6,067,072	23.43
退休及離職準備金	1241	1,248,014	4.82	本期賸餘	3112	9,825,999	37.95
合計：		25,889,252		合計：		25,889,252	

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 10 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				12,609,098	14,104,000	-10.60
		累計數				76,733,214	94,811,000	-19.07
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				12,609,098	14,104,000	-10.60
		累計數				76,733,214	94,906,000	-19.15

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 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	3,636,542	146,750	461,715,224		3,636,542
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	1,829,883		136,645,008		1,829,883
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 10 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10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	74,629,248	-24,462,752	-24.69
11 正式員額薪資		47,592,055	47,592,055	
113 職員薪金		46,972,955	46,972,955	
114 工員工資		619,100	619,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,551,012	2,551,012	
124 兼職人員酬金		2,551,012	2,551,012	
13 超時工作報酬		774,112	774,112	
131 加班費		702,312	702,312	
132 值班費		71,800	71,800	
15 獎金		14,147,271	14,147,271	
151 考績獎金		6,475,843	6,475,843	
152 年終獎金		7,671,428	7,671,428	
16 退休及卹償金		4,562,765	4,562,765	
161 職員退休及離職金		4,562,765	4,562,765	
18 福利費		5,002,033	5,002,033	
181 分擔員工保險費		4,757,133	4,757,133	
18Y 其他福利費		244,900	244,900	
2 服務費用	2,560,000	1,462,472	-1,097,528	-42.87
21 水電費		342,919	342,919	
212 工作場所電費		267,803	267,803	
214 工作場所水費		75,116	75,116	
22 郵電費		51,288	51,288	
221 郵費		12,000	12,000	
222 電話費		39,288	39,288	
23 旅運費		37,377	37,377	
231 國內旅費		37,377	37,377	

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10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		441,102	441,102	
252 一般房屋修護費		210,542	210,542	
255 機械及設備修護費		51,200	51,200	
256 交通及運輸設備修護費		9,303	9,303	
257 什項設備修護費		9,600	9,600	
258 其他資產修護費		160,457	160,457	
26 保險費		3,362	3,362	
261 一般房屋保險費		566	566	
264 交通及運輸設備保險費		2,796	2,796	
27 一般服務費		545,014	545,014	
27D 計時與計件人員酬金		507,414	507,414	
27F 體育活動費		37,600	37,600	
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	592,599	-38,401	-6.09
31 使用材料費		22,349	22,349	
312 燃料		22,349	22,349	
32 用品消耗		570,250	570,250	
321 辦公(事務)用品		570,250	570,250	
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10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	76,733,214	-25,841,786	-25.19

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 10 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
15,853,071	15,853,071	0	