

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 107 年 1 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	107,879,000	39,194,831	23,859,000	15,335,831	64.28	39,194,831	23,859,000	15,335,831	64.28
財產收入	45	214,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	210,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	107,665,000	39,176,000	23,854,000	15,322,000	64.23	39,176,000	23,854,000	15,322,000	64.23
公庫撥款收入	462	107,665,000	39,176,000	23,854,000	15,322,000	64.23	39,176,000	23,854,000	15,322,000	64.23
其他收入	4Y		18,831		18,831		18,831		18,831	
雜項收入	4YY		18,831		18,831		18,831		18,831	
基金用途	5	107,879,000	7,464,412	23,859,000	-16,394,588	-68.71	7,464,412	23,859,000	-16,394,588	-68.71
國民教育計畫	53	107,849,000	7,464,412	23,859,000	-16,394,588	-68.71	7,464,412	23,859,000	-16,394,588	-68.71
建築及設備計畫	5M	30,000								
購建固定資產		30,000								
本期賸餘(短絀一)	6		31,730,419		31,730,419		31,730,419		31,730,419	
期初基金餘額	71	6,067,072					2,294,675	6,067,072	-3,772,397	-62.18
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,067,072					34,025,094	6,067,072	27,958,022	460.82

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107年1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	39,223,981	100.00	負債	2	5,198,887	13.25
流動資產	11	39,223,981	100.00	流動負債	21	4,584,803	11.69
現金	111	39,223,981	100.00	應付款項	212	4,584,803	11.69
銀行存款	1112	39,183,981	99.90	應付代收款	2123	4,584,803	11.69
銀行存款-縣庫存款	1112-1	33,985,094	86.64	其他負債	22	614,084	1.57
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,198,887	13.25	什項負債	221	614,084	1.57
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	存入保證金	2211	614,084	1.57
合計：		39,223,981		基金餘額	3	34,025,094	86.75
				基金餘額	31	34,025,094	86.75
				基金餘額	311	34,025,094	86.75
				累積餘額	3111	2,294,675	5.85
				本期賸餘	3112	31,730,419	80.90
				合計：		39,223,981	

信託代理與保證資產

2,903,052

信託代理與保證負債

2,903,052

保管有價證券

2,903,052

應付保管有價證券

2,903,052

註：

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,464,412	23,859,000	-16,394,588	-68.71
		累計數				7,464,412	23,859,000	-16,394,588	-68.71
合 計		本月數				7,464,412	23,859,000	-16,394,588	-68.71
		累計數				7,464,412	23,859,000	-16,394,588	-68.71

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 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	463,000,429	127,800		463,128,229		127,800
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	136,645,008			136,645,008		
機械及設備	5,319,234			5,319,234		
交通及運輸設備	3,106,688			3,106,688		
雜項設備	10,534,234	127,800		10,662,034		127,800
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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107年1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	104,904,000	7,415,805	-97,488,195	-92.93
11 正式員額薪資		4,845,594	4,845,594	
113 職員薪金		4,750,660	4,750,660	
114 工員工資		94,934	94,934	
12 聘僱及兼職人員薪資		421,043	421,043	
124 兼職人員酬金		421,043	421,043	
13 超時工作報酬		107,792	107,792	
131 加班費		107,792	107,792	
16 退休及卹償金		1,541,999	1,541,999	
161 職員退休及離職金		1,541,999	1,541,999	
18 福利費		499,377	499,377	
181 分擔員工保險費		473,177	473,177	
18Y 其他福利費		26,200	26,200	
2 服務費用	2,287,000	32,768	-2,254,232	-98.57
25 修理保養及保固費		32,768	32,768	
252 一般房屋修護費		12,600	12,600	
256 交通及運輸設備修護費		6,668	6,668	
258 其他資產修護費		13,500	13,500	
3 材料及用品費	634,000	15,839	-618,161	-97.50
32 用品消耗		15,839	15,839	
321 辦公(事務)用品		15,839	15,839	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000		-30,000	-100.00
51 購置固定資產	30,000		-30,000	-100.00
516 購置什項設備	30,000		-30,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000		-6,000	-100.00

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107年1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	%
合 計	107,879,000	7,464,412	-100,414,588	-93.08

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 1 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
33,985,094	33,985,094	0	