

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 2 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		7,668,000	-7,668,000	-100.00	39,194,831	31,527,000	7,667,831	24.32
財產收入	45	214,000		14,000	-14,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	210,000		14,000	-14,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
政府撥入收入	46	107,665,000		7,654,000	-7,654,000	-100.00	39,176,000	31,508,000	7,668,000	24.34
公庫撥款收入	462	107,665,000		7,654,000	-7,654,000	-100.00	39,176,000	31,508,000	7,668,000	24.34
其他收入	4Y						18,831		18,831	
雜項收入	4YY						18,831		18,831	
基金用途	5	107,879,000	15,114,613	7,668,000	7,446,613	97.11	22,579,025	31,527,000	-8,947,975	-28.38
國民教育計畫	53	107,849,000	15,114,613	7,668,000	7,446,613	97.11	22,579,025	31,527,000	-8,947,975	-28.38
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		-15,114,613		-15,114,613		16,615,806		16,615,806	
期初基金餘額	71	6,067,072					2,294,675	6,067,072	-3,772,397	-62.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,067,072					18,910,481	6,067,072	12,843,409	211.69

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2月28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	23,948,476	100.00	負債	2	5,037,995	21.04
流動資產	11	23,948,476	100.00	流動負債	21	4,535,911	18.94
現金	111	23,948,476	100.00	應付款項	212	4,535,911	18.94
銀行存款	1112	23,908,476	99.83	應付代收款	2123	4,535,911	18.94
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,870,481	78.80	其他負債	22	502,084	2.10
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,037,995	21.04	什項負債	221	502,084	2.10
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	存入保證金	2211	502,084	2.10
合計：		23,948,476		基金餘額	3	18,910,481	78.96
				基金餘額	31	18,910,481	78.96
				基金餘額	311	18,910,481	78.96
				累積餘額	3111	2,294,675	9.58
				本期賸餘	3112	16,615,806	69.38
				合計：		23,948,476	

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 2 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				15,114,613	7,668,000	7,446,613	97.11
		累計數				22,579,025	31,527,000	-8,947,975	-28.38
合 計		本月數				15,114,613	7,668,000	7,446,613	97.11
		累計數				22,579,025	31,527,000	-8,947,975	-28.38

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 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2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	22,315,322	-82,588,678	-78.73
11 正式員額薪資		9,856,029	9,856,029	
113 職員薪金		9,695,425	9,695,425	
114 工員工資		160,604	160,604	
12 聘僱及兼職人員薪資		822,417	822,417	
124 兼職人員酬金		822,417	822,417	
13 超時工作報酬		115,792	115,792	
131 加班費		107,792	107,792	
132 值班費		8,000	8,000	
15 獎金		7,526,919	7,526,919	
152 年終獎金		7,526,919	7,526,919	
16 退休及卹償金		2,995,448	2,995,448	
161 職員退休及離職金		2,995,448	2,995,448	
18 福利費		998,717	998,717	
181 分擔員工保險費		940,517	940,517	
18Y 其他福利費		58,200	58,200	
2 服務費用	2,287,000	212,438	-2,074,562	-90.71
22 郵電費		9,060	9,060	
221 郵費		5,800	5,800	
222 電話費		3,260	3,260	
23 旅運費		148	148	
231 國內旅費		148	148	
25 修理保養及保固費		77,608	77,608	
252 一般房屋修護費		52,950	52,950	
255 機械及設備修護費		2,150	2,150	
256 交通及運輸設備修護費		7,108	7,108	

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2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	%
258 其他資產修護費		15,400	15,400	
27 一般服務費		113,951	113,951	
27D 計時與計件人員酬金		113,951	113,951	
29 公共關係費		11,671	11,671	
291 公共關係費		11,671	11,671	
3 材料及用品費	634,000	49,265	-584,735	-92.23
32 用品消耗		49,265	49,265	
321 辦公(事務)用品		49,265	49,265	
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	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	107,879,000	22,579,025	-85,299,975	-79.07

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 2 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
18,870,481	18,870,481	0	