

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 3 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	14,000	7,686,000	-7,672,000	-99.82	39,208,831	39,213,000	-4,169	-0.01
財產收入	45	214,000	14,000	18,000	-4,000	-22.22	14,000	37,000	-23,000	-62.16
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	210,000	14,000	18,000	-4,000	-22.22	14,000	37,000	-23,000	-62.16
政府撥入收入	46	107,665,000		7,668,000	-7,668,000	-100.00	39,176,000	39,176,000		
公庫撥款收入	462	107,665,000		7,668,000	-7,668,000	-100.00	39,176,000	39,176,000		
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	7,333,241	7,686,000	-352,759	-4.59	29,912,266	39,213,000	-9,300,734	-23.72
國民教育計畫	53	107,849,000	7,333,241	7,686,000	-352,759	-4.59	29,912,266	39,213,000	-9,300,734	-23.72
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		-7,319,241		-7,319,241		9,296,565		9,296,565	
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					11,591,240	6,067,072	5,524,168	91.05

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3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	19,688,199	100.00	負債	2	8,096,959	41.13
流動資產	11	19,688,199	100.00	流動負債	21	7,616,475	38.69
現金	111	19,688,199	100.00	應付款項	212	7,616,475	38.69
銀行存款	1112	19,648,199	99.80	應付代收款	2123	7,616,475	38.69
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,551,240	58.67	其他負債	22	480,484	2.44
銀行存款-保管款專戶	1112-2	8,096,959	41.13	什項負債	221	480,484	2.44
零用及週轉金	1113	40,000	0.20	存入保證金	2211	480,484	2.44
合計：		19,688,199		基金餘額	3	11,591,240	58.87
				基金餘額	31	11,591,240	58.87
				基金餘額	311	11,591,240	58.87
				累積餘額	3111	2,294,675	11.66
				本期賸餘	3112	9,296,565	47.22
				合計：		19,688,199	

信託代理與保證資產

2,903,052

保管有價證券

2,903,052

註：

信託代理與保證負債

2,903,052

應付保管有價證券

2,903,052

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 107 年 3 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				7,333,241	7,686,000	-352,759	-4.59
		累計數				29,912,266	39,213,000	-9,300,734	-23.72
合 計		本月數				7,333,241	7,686,000	-352,759	-4.59
		累計數				29,912,266	39,213,000	-9,300,734	-23.72

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 3 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3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	29,492,223	-75,411,777	-71.89
11 正式員額薪資		14,734,144	14,734,144	
113 職員薪金		14,509,750	14,509,750	
114 工員工資		224,394	224,394	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,238,416	1,238,416	
124 兼職人員酬金		1,238,416	1,238,416	
13 超時工作報酬		123,992	123,992	
131 加班費		107,792	107,792	
132 值班費		16,200	16,200	
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		4,393,515	4,393,515	
161 職員退休及離職金		4,393,515	4,393,515	
18 福利費		1,475,237	1,475,237	
181 分擔員工保險費		1,417,037	1,417,037	
18Y 其他福利費		58,200	58,200	
2 服務費用	2,287,000	291,338	-1,995,662	-87.26
22 郵電費		15,789	15,789	
221 郵費		5,938	5,938	
222 電話費		9,851	9,851	
23 旅運費		148	148	
231 國內旅費		148	148	
25 修理保養及保固費		98,856	98,856	
252 一般房屋修護費		52,950	52,950	
255 機械及設備修護費		14,150	14,150	
256 交通及運輸設備修護費		8,008	8,008	

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3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		23,748	23,748	
27 一般服務費		164,874	164,874	
27D 計時與計件人員酬金		164,874	164,874	
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	126,705	-507,295	-80.01
31 使用材料費		6,369	6,369	
312 燃料		6,369	6,369	
32 用品消耗		120,336	120,336	
321 辦公(事務)用品		120,336	120,336	
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	29,912,266	-77,966,734	-72.27

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 3 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
11,551,240	11,551,240	0	