

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 5 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	5,467	7,688,000	-7,682,533	-99.93	62,291,298	54,652,000	7,639,298	13.98
財產收入	45	214,000	5,467	23,000	-17,533	-76.23	19,467	78,000	-58,533	-75.04
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	210,000	5,467	23,000	-17,533	-76.23	19,467	78,000	-58,533	-75.04
政府撥入收入	46	107,665,000		7,665,000	-7,665,000	-100.00	62,253,000	54,574,000	7,679,000	14.07
公庫撥款收入	462	107,665,000		7,665,000	-7,665,000	-100.00	62,253,000	54,574,000	7,679,000	14.07
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	7,436,372	7,688,000	-251,628	-3.27	45,417,589	54,652,000	-9,234,411	-16.90
國民教育計畫	53	107,849,000	7,436,372	7,688,000	-251,628	-3.27	45,417,589	54,622,000	-9,204,411	-16.85
建築及設備計畫	5M	30,000					30,000	30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產		30,000					30,000	30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-7,430,905		-7,430,905		16,873,709		16,873,709	
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					19,168,384	6,067,072	13,101,312	215.94

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5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	26,129,400	100.00	負債	2	6,961,016	26.64
流動資產	11	26,129,400	100.00	流動負債	21	6,397,832	24.49
現金	111	26,129,400	100.00	應付款項	212	6,397,832	24.49
銀行存款	1112	26,089,400	99.85	應付代收款	2123	6,397,832	24.49
銀行存款-縣庫存款	1112-1	19,128,384	73.21	其他負債	22	563,184	2.16
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,961,016	26.64	什項負債	221	563,184	2.16
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	存入保證金	2211	563,184	2.16
合計：		26,129,400		基金餘額	3	19,168,384	73.36
				基金餘額	31	19,168,384	73.36
				基金餘額	311	19,168,384	73.36
				累積餘額	3111	2,294,675	8.78
				本期賸餘	3112	16,873,709	64.58
				合計：		26,129,400	

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 5 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				7,436,372	7,688,000	-251,628	-3.27
		累計數				45,417,589	54,622,000	-9,204,411	-16.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				7,436,372	7,688,000	-251,628	-3.27
		累計數				45,417,589	54,652,000	-9,234,411	-16.90

**固定項目增減情形表**

中華民國 107 年 5 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	326,147	1,348,819	461,977,757		326,147
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	198,347		136,843,355		198,347
機械及設備	5,319,234		394,252	4,924,982		
交通及運輸設備	3,106,688		790,000	2,316,688		
雜項設備	10,534,234	127,800	164,567	10,497,467		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

02573-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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															
雜項設備		30,000			30,000	30,000						-30,000	-100		
雜項設備		30,000			30,000	30,000						-30,000	-100		
購建中固定資產															
總計		30,000			30,000	30,000						-30,000	-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107年5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	44,583,498	-60,320,502	-57.50
11 正式員額薪資		24,467,963	24,467,963	
113 職員薪金		24,115,989	24,115,989	
114 工員工資		351,974	351,974	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,123,039	2,123,039	
124 兼職人員酬金		2,123,039	2,123,039	
13 超時工作報酬		140,192	140,192	
131 加班費		107,792	107,792	
132 值班費		32,400	32,400	
15 獎金		8,105,237	8,105,237	
151 考績獎金		578,318	578,318	
152 年終獎金		7,526,919	7,526,919	
16 退休及卹償金		7,191,451	7,191,451	
161 職員退休及離職金		7,191,451	7,191,451	
18 福利費		2,555,616	2,555,616	
181 分擔員工保險費		2,497,416	2,497,416	
18Y 其他福利費		58,200	58,200	
2 服務費用	2,287,000	565,349	-1,721,651	-75.28
21 水電費		98,556	98,556	
212 工作場所電費		75,566	75,566	
214 工作場所水費		22,990	22,990	
22 郵電費		27,102	27,102	
221 郵費		13,918	13,918	
222 電話費		13,184	13,184	
23 旅運費		28,214	28,214	
231 國內旅費		28,214	28,214	

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5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		121,754	121,754	
252 一般房屋修護費		52,950	52,950	
255 機械及設備修護費		31,350	31,350	
256 交通及運輸設備修護費		8,008	8,008	
258 其他資產修護費		29,446	29,446	
27 一般服務費		272,252	272,252	
27D 計時與計件人員酬金		272,252	272,252	
29 公共關係費		17,471	17,471	
291 公共關係費		17,471	17,471	
3 材料及用品費	634,000	255,512	-378,488	-59.70
31 使用材料費		11,350	11,350	
312 燃料		11,350	11,350	
32 用品消耗		244,162	244,162	
321 辦公(事務)用品		244,162	244,162	
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	11,230	-6,770	-37.61
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	45,417,589	-62,461,411	-57.90

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 5 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
19,128,384	19,128,384	0	