

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 6 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	10,437	7,706,000	-7,695,563	-99.86	62,301,735	62,358,000	-56,265	-0.09
財產收入	45	214,000	10,437	27,000	-16,563	-61.34	29,904	105,000	-75,096	-71.52
利息收入	454	4,000	3,437	3,000	437	14.57	3,437	3,000	437	14.57
其他財產收入	45Y	210,000	7,000	24,000	-17,000	-70.83	26,467	102,000	-75,533	-74.05
政府撥入收入	46	107,665,000		7,679,000	-7,679,000	-100.00	62,253,000	62,253,000		
公庫撥款收入	462	107,665,000		7,679,000	-7,679,000	-100.00	62,253,000	62,253,000		
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	7,404,870	7,706,000	-301,130	-3.91	52,822,459	62,358,000	-9,535,541	-15.29
國民教育計畫	53	107,849,000	7,404,870	7,706,000	-301,130	-3.91	52,822,459	62,328,000	-9,505,541	-15.25
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		-7,394,433		-7,394,433		9,479,276		9,479,276	
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					11,773,951	6,067,072	5,706,879	94.06

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6月30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	18,643,782	100.00	負債	2	6,869,831	36.85
流動資產	11	18,643,782	100.00	流動負債	21	6,332,487	33.97
現金	111	18,643,782	100.00	應付款項	212	6,332,487	33.97
銀行存款	1112	18,603,782	99.79	應付代收款	2123	6,332,487	33.97
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,733,951	62.94	其他負債	22	537,344	2.88
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,869,831	36.85	什項負債	221	537,344	2.88
零用及週轉金	1113	40,000	0.21	存入保證金	2211	537,344	2.88
合計：		18,643,782		基金餘額	3	11,773,951	63.15
				基金餘額	31	11,773,951	63.15
				基金餘額	311	11,773,951	63.15
				累積餘額	3111	2,294,675	12.31
				本期賸餘	3112	9,479,276	50.84
				合計：		18,643,782	

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 6 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				7,404,870	7,706,000	-301,130	-3.91
		累計數				52,822,459	62,328,000	-9,505,541	-15.25
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				7,404,870	7,706,000	-301,130	-3.91
		累計數				52,822,459	62,358,000	-9,535,541	-15.29

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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	342,947	1,348,819	461,994,557		342,947
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	16,800	394,252	4,941,782		16,800
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 6 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6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	51,799,663	-53,104,337	-50.62
11 正式員額薪資		29,259,859	29,259,859	
113 職員薪金		28,844,095	28,844,095	
114 工員工資		415,764	415,764	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,591,610	2,591,610	
124 兼職人員酬金		2,591,610	2,591,610	
13 超時工作報酬		147,992	147,992	
131 加班費		107,792	107,792	
132 值班費		40,200	40,200	
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		8,585,390	8,585,390	
161 職員退休及離職金		8,585,390	8,585,390	
18 福利費		3,109,575	3,109,575	
181 分擔員工保險費		2,987,375	2,987,375	
18Y 其他福利費		122,200	122,200	
2 服務費用	2,287,000	674,163	-1,612,837	-70.52
21 水電費		110,144	110,144	
212 工作場所電費		75,566	75,566	
214 工作場所水費		34,578	34,578	
22 郵電費		36,104	36,104	
221 郵費		15,958	15,958	
222 電話費		20,146	20,146	
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6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		140,641	140,641	
252 一般房屋修護費		52,950	52,950	
255 機械及設備修護費		39,150	39,150	
256 交通及運輸設備修護費		16,295	16,295	
257 什項設備修護費		2,500	2,500	
258 其他資產修護費		29,746	29,746	
26 保險費		324	324	
268 責任保險費		324	324	
27 一般服務費		324,747	324,747	
27D 計時與計件人員酬金		324,747	324,747	
29 公共關係費		33,989	33,989	
291 公共關係費		33,989	33,989	
3 材料及用品費	634,000	333,403	-300,597	-47.41
31 使用材料費		13,554	13,554	
312 燃料		13,554	13,554	
32 用品消耗		319,849	319,849	
321 辦公(事務)用品		319,849	319,849	
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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	

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6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	52,822,459	-55,056,541	-51.04