

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 8 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		7,757,000	-7,757,000	-100.00	85,402,735	77,815,000	7,587,735	9.75
財產收入	45	214,000		22,000	-22,000	-100.00	29,904	149,000	-119,096	-79.93
利息收入	454	4,000					3,437	3,000	437	14.57
其他財產收入	45Y	210,000		22,000	-22,000	-100.00	26,467	146,000	-119,533	-81.87
政府撥入收入	46	107,665,000		7,735,000	-7,735,000	-100.00	85,354,000	77,666,000	7,688,000	9.90
公庫撥款收入	462	107,665,000		7,735,000	-7,735,000	-100.00	85,354,000	77,666,000	7,688,000	9.90
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	7,992,491	7,757,000	235,491	3.04	68,319,813	77,815,000	-9,495,187	-12.20
國民教育計畫	53	107,849,000	7,992,491	7,757,000	235,491	3.04	68,289,813	77,785,000	-9,495,187	-12.21
建築及設備計畫	5M	30,000					30,000	30,000		
購建固定資產		30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-7,992,491		-7,992,491		17,082,922		17,082,922	
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					19,377,597	6,067,072	13,310,525	219.39

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8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	25,576,881	100.00	負債	2	6,199,284	24.24
流動資產	11	25,576,881	100.00	流動負債	21	5,612,730	21.94
現金	111	25,576,881	100.00	應付款項	212	5,612,730	21.94
銀行存款	1112	25,536,881	99.84	應付代收款	2123	5,612,730	21.94
銀行存款-縣庫存款	1112-1	19,337,597	75.61	其他負債	22	586,554	2.29
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,199,284	24.24	什項負債	221	586,554	2.29
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	存入保證金	2211	586,554	2.29
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
準備金	124	0	0.00	基金餘額	3	19,377,597	75.76
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	19,377,597	75.76
合計：		25,576,881		基金餘額	311	19,377,597	75.76
				累積餘額	3111	2,294,675	8.97
				本期賸餘	3112	17,082,922	66.79
				合計：		25,576,881	

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 8 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				7,992,491	7,757,000	235,491	3.04
		累計數				68,289,813	77,785,000	-9,495,187	-12.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,000	30,000	0	0.00
合 計		本月數				7,992,491	7,757,000	235,491	3.04
		累計數				68,319,813	77,815,000	-9,495,187	-12.20

地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉水上國民小學

02573-4

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	463,000,429	73,089,862	1,318,672		1,348,819		3,042,067	386,838,353	
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	1,481,225					144,559	1,801,943	
房屋及建築	136,645,008	58,914,343	995,347				2,189,710	76,536,302	
機械及設備	5,319,234	3,952,680	73,155		394,252		258,499	786,958	
交通及運輸設備	3,106,688	468,225			790,000		130,251	1,718,212	
雜項設備	10,534,234	8,273,389	250,170		164,567		319,048	2,027,400	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉水上國民小學

02573-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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		30,000	100				
雜項設備		30,000			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		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8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	66,831,946	-38,072,054	-36.29
11 正式員額薪資		38,821,016	38,821,016	
113 職員薪金		38,277,672	38,277,672	
114 工員工資		543,344	543,344	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,692,123	2,692,123	
124 兼職人員酬金		2,692,123	2,692,123	
13 超時工作報酬		791,672	791,672	
131 加班費		735,472	735,472	
132 值班費		56,200	56,200	
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		12,282,381	12,282,381	
161 職員退休及離職金		12,272,381	12,272,381	
164 卹償金		10,000	10,000	
18 福利費		4,139,517	4,139,517	
181 分擔員工保險費		3,840,717	3,840,717	
18Y 其他福利費		298,800	298,800	
2 服務費用	2,287,000	1,018,054	-1,268,946	-55.49
21 水電費		283,104	283,104	
212 工作場所電費		238,624	238,624	
214 工作場所水費		44,480	44,480	
22 郵電費		42,308	42,308	
221 郵費		18,758	18,758	
222 電話費		23,550	23,550	
23 旅運費		38,134	38,134	

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8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	%
231 國內旅費		38,134	38,134	
25 修理保養及保固費		165,740	165,740	
252 一般房屋修護費		52,950	52,950	
255 機械及設備修護費		45,950	45,950	
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		48,045	48,045	
26 保險費		324	324	
268 責任保險費		324	324	
27 一般服務費		445,737	445,737	
27D 計時與計件人員酬金		429,737	429,737	
27F 體育活動費		16,000	16,000	
29 公共關係費		42,707	42,707	
291 公共關係費		42,707	42,707	
3 材料及用品費	634,000	416,875	-217,125	-34.25
31 使用材料費		21,152	21,152	
312 燃料		21,152	21,152	
32 用品消耗		395,723	395,723	
321 辦公(事務)用品		395,723	395,723	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000	30,000		0.00
51 購置固定資產	30,000	30,000		0.00
516 購置什項設備	30,000	30,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	14,938	-3,062	-17.01
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		3,708	3,708	

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8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	%
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	8,000	2,000	33.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
747 慰問金、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	107,879,000	68,319,813	-39,559,187	-36.67

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 8 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
19,337,597	19,337,597	0	