

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 9 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	64,220	7,712,000	-7,647,780	-99.17	85,466,955	85,527,000	-60,045	-0.07
財產收入	45	214,000	64,220	24,000	40,220	167.58	94,124	173,000	-78,876	-45.59
利息收入	454	4,000					3,437	3,000	437	14.57
其他財產收入	45Y	210,000	64,220	24,000	40,220	167.58	90,687	170,000	-79,313	-46.65
政府撥入收入	46	107,665,000		7,688,000	-7,688,000	-100.00	85,354,000	85,354,000		
公庫撥款收入	462	107,665,000		7,688,000	-7,688,000	-100.00	85,354,000	85,354,000		
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	7,325,831	7,712,000	-386,169	-5.01	75,645,644	85,527,000	-9,881,356	-11.55
國民教育計畫	53	107,849,000	7,325,831	7,712,000	-386,169	-5.01	75,615,644	85,497,000	-9,881,356	-11.56
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		-7,261,611		-7,261,611		9,821,311		9,821,311	
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					12,115,986	6,067,072	6,048,914	99.70

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9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	21,039,256	100.00	負債	2	8,923,270	42.41
流動資產	11	21,039,256	100.00	流動負債	21	8,339,716	39.64
現金	111	21,039,256	100.00	應付款項	212	8,339,716	39.64
銀行存款	1112	20,999,256	99.81	應付代收款	2123	8,339,716	39.64
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,075,986	57.40	其他負債	22	583,554	2.77
銀行存款-保管款專戶	1112-2	8,923,270	42.41	什項負債	221	583,554	2.77
零用及週轉金	1113	40,000	0.19	存入保證金	2211	583,554	2.77
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	12,115,986	57.59
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	12,115,986	57.59
合計：		21,039,256		基金餘額	311	12,115,986	57.59
				累積餘額	3111	2,294,675	10.91
				本期賸餘	3112	9,821,311	46.68
				合計：		21,039,256	

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 9 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				7,325,831	7,712,000	-386,169	-5.01
		累計數				75,615,644	85,497,000	-9,881,356	-11.56
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				7,325,831	7,712,000	-386,169	-5.01
		累計數				75,645,644	85,527,000	-9,881,356	-11.55

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 9 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			
<b>資產</b>	463,000,429	73,089,862	2,012,672		1,348,819		3,433,583	387,140,837	
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					162,464	1,784,038	
房屋及建築	136,645,008	58,914,343	1,065,347				2,460,417	76,335,595	
機械及設備	5,319,234	3,952,680	697,155		394,252		307,395	1,362,062	
交通及運輸設備	3,106,688	468,225			790,000		145,641	1,702,822	
雜項設備	10,534,234	8,273,389	250,170		164,567		357,666	1,988,782	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
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 9 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9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	73,970,236	-30,933,764	-29.49
11 正式員額薪資		43,662,776	43,662,776	
113 職員薪金		43,055,642	43,055,642	
114 工員工資		607,134	607,134	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,081,434	3,081,434	
124 兼職人員酬金		3,081,434	3,081,434	
13 超時工作報酬		799,472	799,472	
131 加班費		735,472	735,472	
132 值班費		64,000	64,000	
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		13,705,157	13,705,157	
161 職員退休及離職金		13,685,157	13,685,157	
164 卹償金		20,000	20,000	
18 福利費		4,616,160	4,616,160	
181 分擔員工保險費		4,317,360	4,317,360	
18Y 其他福利費		298,800	298,800	
2 服務費用	2,287,000	1,158,998	-1,128,002	-49.32
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		48,603	48,603	
221 郵費		18,853	18,853	
222 電話費		29,750	29,750	
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9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		240,694	240,694	
252 一般房屋修護費		80,886	80,886	
255 機械及設備修護費		51,950	51,950	
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		89,063	89,063	
26 保險費		324	324	
268 責任保險費		324	324	
27 一般服務費		505,432	505,432	
27D 計時與計件人員酬金		482,232	482,232	
27F 體育活動費		23,200	23,200	
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	459,472	-174,528	-27.53
31 使用材料費		24,247	24,247	
312 燃料		24,247	24,247	
32 用品消耗		435,225	435,225	
321 辦公(事務)用品		435,225	435,225	
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9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	12,000	6,000	100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	107,879,000	75,645,644	-32,233,356	-29.88



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 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
12,075,986	12,075,986	0	