

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 108 年 1 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	107,460,000	40,009,000	24,616,000	15,393,000	62.53	40,009,000	24,616,000	15,393,000	62.53
財產收入	45	158,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	150,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	46	107,302,000	40,009,000	24,609,000	15,400,000	62.58	40,009,000	24,609,000	15,400,000	62.58
公庫撥款收入	462	107,302,000	40,009,000	24,609,000	15,400,000	62.58	40,009,000	24,609,000	15,400,000	62.58
基金用途	5	107,460,000	15,244,537	24,616,000	-9,371,463	-38.07	15,244,537	24,616,000	-9,371,463	-38.07
國民教育計畫	53	107,359,000	15,244,537	24,616,000	-9,371,463	-38.07	15,244,537	24,616,000	-9,371,463	-38.07
建築及設備計畫	5M	101,000								
購建固定資產		101,000								
本期賸餘(短絀一)	6		24,764,463		24,764,463		24,764,463		24,764,463	
期初基金餘額	71	2,294,675					5,972,638	2,294,675	3,677,963	160.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,294,675					30,737,101	2,294,675	28,442,426	1,239.50

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108年1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	36,480,705	100.00	負債	2	5,743,604	15.74
流動資產	11	36,480,705	100.00	流動負債	21	5,205,554	14.27
現金	111	36,480,705	100.00	應付款項	212	5,205,554	14.27
銀行存款	1112	36,440,705	99.89	應付代收款	2123	5,205,554	14.27
銀行存款-縣庫存款	1112-1	30,697,101	84.15	其他負債	22	538,050	1.47
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,743,604	15.74	什項負債	221	538,050	1.47
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	存入保證金	2211	538,050	1.47
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	30,737,101	84.26
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	30,737,101	84.26
合計：		36,480,705		基金餘額	311	30,737,101	84.26
				累積餘額	3111	5,972,638	16.37
				本期賸餘	3112	24,764,463	67.88
				合計：		36,480,705	

信託代理與保證資產

2,442,741

信託代理與保證負債

2,442,741

保管有價證券

2,442,741

應付保管有價證券

2,442,741

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 108 年 1 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				15,244,537	24,616,000	-9,371,463	-38.07
		累計數				15,244,537	24,616,000	-9,371,463	-38.07
合 計		本月數				15,244,537	24,616,000	-9,371,463	-38.07
		累計數				15,244,537	24,616,000	-9,371,463	-38.07

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 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				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>	470,284,812	79,416,343					506,960	390,361,509	
非理財目的之長期投資									
土地	303,967,538							303,967,538	
土地改良物	4,561,356	1,703,638					21,022	2,836,696	
房屋及建築	143,172,756	63,904,431					391,509	78,876,816	
機械及設備	5,646,637	4,406,507					43,692	1,196,438	
交通及運輸設備	2,316,688	660,036					15,390	1,641,262	
雜項設備	10,619,837	8,741,731					35,347	1,842,759	
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				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			
電腦軟體									
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

各項費用彙計表

中華民國108年1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	104,275,000	15,150,317	-89,124,683	-85.47
11 正式員額薪資		4,901,731	4,901,731	
113 職員薪金		4,803,925	4,803,925	
114 工員工資		97,806	97,806	
12 聘僱及兼職人員薪資		278,395	278,395	
124 兼職人員酬金		278,395	278,395	
13 超時工作報酬		113,968	113,968	
131 加班費		113,968	113,968	
15 獎金		7,836,073	7,836,073	
152 年終獎金		7,836,073	7,836,073	
16 退休及卹償金		1,399,247	1,399,247	
161 職員退休及離職金		1,389,247	1,389,247	
163 卹償金		10,000	10,000	
18 福利費		620,903	620,903	
181 分擔員工保險費		595,303	595,303	
18Y 其他福利費		25,600	25,600	
2 服務費用	2,446,000	90,220	-2,355,780	-96.31
21 水電費		8,319	8,319	
214 工作場所水費		8,319	8,319	
23 旅運費		13,921	13,921	
231 國內旅費		13,921	13,921	
27 一般服務費		67,980	67,980	
27D 計時與計件人員酬金		67,980	67,980	
3 材料及用品費	615,000		-615,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	101,000		-101,000	-100.00
51 購建固定資產	101,000		-101,000	-100.00

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108年1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	%
516 購置雜項設備	101,000		-101,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
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、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	107,460,000	15,244,537	-92,215,463	-85.81

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 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
30,697,101	30,697,101	0	