

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 2 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	347,585	7,291,000	-6,943,415	-95.23	40,356,585	31,907,000	8,449,585	26.48
財產收入	45	158,000		13,000	-13,000	-100.00		20,000	-20,000	-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		13,000	-13,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	107,302,000	347,585	7,278,000	-6,930,415	-95.22	40,356,585	31,887,000	8,469,585	26.56
公庫撥款收入	462	107,302,000	347,585	7,278,000	-6,930,415	-95.22	40,356,585	31,887,000	8,469,585	26.56
基金用途	5	107,460,000	7,579,304	7,291,000	288,304	3.95	22,823,841	31,907,000	-9,083,159	-28.47
國民教育計畫	53	107,359,000	7,579,304	7,256,000	323,304	4.46	22,823,841	31,872,000	-9,048,159	-28.39
建築及設備計畫	5M	101,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
購建固定資產		101,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-7,231,719		-7,231,719		17,532,744		17,532,744	
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					23,505,382	2,294,675	21,210,707	924.34

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2月28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	29,487,267	100.00	負債	2	5,981,885	20.29
流動資產	11	29,487,267	100.00	流動負債	21	5,443,835	18.46
現金	111	29,487,267	100.00	應付款項	212	5,443,835	18.46
銀行存款	1112	29,447,267	99.86	應付代收款	2123	5,443,835	18.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	23,465,382	79.58	其他負債	22	538,050	1.82
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,981,885	20.29	什項負債	221	538,050	1.82
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	存入保證金	2211	538,050	1.82
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	23,505,382	79.71
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	23,505,382	79.71
合計：		29,487,267		基金餘額	311	23,505,382	79.71
				累積餘額	3111	5,972,638	20.25
				本期賸餘	3112	17,532,744	59.46
				合計：		29,487,267	

信託代理與保證資產

2,442,741

保管有價證券

2,442,741

註：

信託代理與保證負債

2,442,741

應付保管有價證券

2,442,741

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 2 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				7,579,304	7,256,000	323,304	4.46
		累計數				22,823,841	31,872,000	-9,048,159	-28.39
建築及設備計畫		本月數				0	35,000	-35,000	-100.00
		累計數				0	35,000	-35,000	-100.00
合 計		本月數				7,579,304	7,291,000	288,304	3.95
		累計數				22,823,841	31,907,000	-9,083,159	-28.47

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 2 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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	470,284,812	79,416,343					1,014,004	389,854,465	
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					42,044	2,815,674	
房屋及建築	143,172,756	63,904,431					783,019	78,485,306	
機械及設備	5,646,637	4,406,507					87,460	1,152,670	
交通及運輸設備	2,316,688	660,036					30,780	1,625,872	
雜項設備	10,619,837	8,741,731					70,701	1,807,405	
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 2 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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			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

02573-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 2 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		累計執行數				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		101,000			101,000	35,000					-35,000	-100		
雜項設備		101,000			101,000	35,000					-35,000	-100		
購建中固定資產														
總計		101,000			101,000	35,000					-35,000	-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108年2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	22,580,589	-81,694,411	-78.35
11 正式員額薪資		10,035,591	10,035,591	
113 職員薪金		9,873,995	9,873,995	
114 工員工資		161,596	161,596	
12 聘僱及兼職人員薪資		638,736	638,736	
124 兼職人員酬金		638,736	638,736	
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		2,836,493	2,836,493	
161 職員退休及離職金		2,816,493	2,816,493	
163 卹償金		20,000	20,000	
18 福利費		1,119,728	1,119,728	
181 分擔員工保險費		1,078,128	1,078,128	
18Y 其他福利費		41,600	41,600	
2 服務費用	2,446,000	199,728	-2,246,272	-91.83
21 水電費		17,644	17,644	
214 工作場所水費		17,644	17,644	
22 郵電費		6,293	6,293	
222 電話費		6,293	6,293	
23 旅運費		13,921	13,921	
231 國內旅費		13,921	13,921	
25 修理保養及保固費		40,263	40,263	
252 一般房屋修護費		18,513	18,513	
256 交通及運輸設備修護費		2,250	2,250	

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2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	%
258 其他資產修護費		19,500	19,500	
27 一般服務費		121,607	121,607	
27D 計時與計件人員酬金		121,607	121,607	
3 材料及用品費	615,000	39,524	-575,476	-93.57
32 用品消耗		39,524	39,524	
321 辦公(事務)用品		39,524	39,524	
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
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	22,823,841	-84,636,159	-78.76



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 2 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
23,465,382	23,465,382	0	