

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 3 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	1,574,350	8,137,000	-6,562,650	-80.65	41,930,935	40,044,000	1,886,935	4.71
財產收入	45	158,000	32,000	15,000	17,000	113.33	32,000	35,000	-3,000	-8.57
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	32,000	15,000	17,000	113.33	32,000	35,000	-3,000	-8.57
政府撥入收入	46	107,302,000	1,542,350	8,122,000	-6,579,650	-81.01	41,898,935	40,009,000	1,889,935	4.72
公庫撥款收入	462	107,302,000	1,542,350	8,122,000	-6,579,650	-81.01	41,898,935	40,009,000	1,889,935	4.72
基金用途	5	107,460,000	8,077,507	8,137,000	-59,493	-0.73	30,901,348	40,044,000	-9,142,652	-22.83
國民教育計畫	53	107,359,000	8,049,207	8,137,000	-87,793	-1.08	30,873,048	40,009,000	-9,135,952	-22.83
建築及設備計畫	5M	101,000	28,300		28,300		28,300	35,000	-6,700	-19.14
購建固定資產		101,000	28,300		28,300		28,300	35,000	-6,700	-19.14
本期賸餘(短絀)	6		-6,503,157		-6,503,157		11,029,587		11,029,587	
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					17,002,225	2,294,675	14,707,550	640.94

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3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	25,531,129	100.00	負債	2	8,528,904	33.41
流動資產	11	25,531,129	100.00	流動負債	21	7,979,254	31.25
現金	111	25,531,129	100.00	應付款項	212	7,979,254	31.25
銀行存款	1112	25,491,129	99.84	應付代收款	2123	7,979,254	31.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	16,962,225	66.44	其他負債	22	549,650	2.15
銀行存款-保管款專戶	1112-2	8,528,904	33.41	什項負債	221	549,650	2.15
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	存入保證金	2211	549,650	2.15
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	17,002,225	66.59
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	17,002,225	66.59
合計：		25,531,129		基金餘額	311	17,002,225	66.59
				累積餘額	3111	5,972,638	23.39
				本期賸餘	3112	11,029,587	43.20
				合計：		25,531,129	

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 3 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				8,049,207	8,137,000	-87,793	-1.08
		累計數				30,873,048	40,009,000	-9,135,952	-22.83
建築及設備計畫		本月數				28,300	0	28,300	0.00
		累計數				28,300	35,000	-6,700	-19.14
合 計		本月數				8,077,507	8,137,000	-59,493	-0.73
		累計數				30,901,348	40,044,000	-9,142,652	-22.83

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 3 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			
資產	470,284,812	79,416,343	28,300				1,521,259	389,375,510	
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					63,066	2,794,652	
房屋及建築	143,172,756	63,904,431					1,174,529	78,093,796	
機械及設備	5,646,637	4,406,507					131,153	1,108,977	
交通及運輸設備	2,316,688	660,036					46,170	1,610,482	
雜項設備	10,619,837	8,741,731	28,300	(1)		購置安全跳箱	106,341	1,800,065	
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 3 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 3 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	28,300		28,300	81	-6,700	-19		
雜項設備		101,000			101,000	35,000	28,300		28,300	81	-6,700	-19		
購建中固定資產														
總計		101,000			101,000	35,000	28,300		28,300	81	-6,700	-19		

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3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	30,371,926	-73,903,074	-70.87
11 正式員額薪資		15,135,451	15,135,451	
113 職員薪金		14,910,065	14,910,065	
114 工員工資		225,386	225,386	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,006,452	1,006,452	
124 兼職人員酬金		1,006,452	1,006,452	
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		4,258,184	4,258,184	
161 職員退休及離職金		4,228,184	4,228,184	
163 卹償金		30,000	30,000	
18 福利費		2,021,798	2,021,798	
181 分擔員工保險費		1,559,498	1,559,498	
18Y 其他福利費		462,300	462,300	
2 服務費用	2,446,000	405,465	-2,040,535	-83.42
21 水電費		63,743	63,743	
212 工作場所電費		40,076	40,076	
214 工作場所水費		23,667	23,667	
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		146,274	146,274	
252 一般房屋修護費		86,448	86,448	

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3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	%
255 機械及設備修護費		1,800	1,800	
256 交通及運輸設備修護費		3,086	3,086	
258 其他資產修護費		54,940	54,940	
27 一般服務費		175,234	175,234	
27D 計時與計件人員酬金		175,234	175,234	
3 材料及用品費	615,000	91,657	-523,343	-85.10
31 使用材料費		2,945	2,945	
312 燃料		2,945	2,945	
32 用品消耗		88,712	88,712	
321 辦公(事務)用品		88,712	88,712	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	101,000	28,300	-72,700	-71.98
51 購建固定資產	101,000	28,300	-72,700	-71.98
516 購置雜項設備	101,000	28,300	-72,700	-71.98
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	30,901,348	-76,558,652	-71.24

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 3 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
16,962,225	16,962,225	0	