

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 4 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	23,222,000	7,814,000	15,408,000	197.18	65,152,935	47,858,000	17,294,935	36.14
財產收入	45	158,000		14,000	-14,000	-100.00	32,000	49,000	-17,000	-34.69
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		14,000	-14,000	-100.00	32,000	49,000	-17,000	-34.69
政府撥入收入	46	107,302,000	23,222,000	7,800,000	15,422,000	197.72	65,120,935	47,809,000	17,311,935	36.21
公庫撥款收入	462	107,302,000	23,222,000	7,800,000	15,422,000	197.72	65,120,935	47,809,000	17,311,935	36.21
基金用途	5	107,460,000	8,737,733	7,814,000	923,733	11.82	39,639,081	47,858,000	-8,218,919	-17.17
國民教育計畫	53	107,359,000	8,737,733	7,748,000	989,733	12.77	39,610,781	47,757,000	-8,146,219	-17.06
建築及設備計畫	5M	101,000		66,000	-66,000	-100.00	28,300	101,000	-72,700	-71.98
購建固定資產		101,000		66,000	-66,000	-100.00	28,300	101,000	-72,700	-71.98
本期賸餘(短絀一)	6		14,484,267		14,484,267		25,513,854		25,513,854	
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					31,486,492	2,294,675	29,191,817	1,272.15

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4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	39,636,789	100.00	負債	2	8,150,297	20.56
流動資產	11	39,636,789	100.00	流動負債	21	7,607,867	19.19
現金	111	39,618,789	99.95	應付款項	212	7,607,867	19.19
銀行存款	1112	39,578,789	99.85	應付代收款	2123	7,607,867	19.19
銀行存款-縣庫存款	1112-1	31,446,492	79.34	其他負債	22	542,430	1.37
銀行存款-保管款專戶	1112-2	8,132,297	20.52	什項負債	221	542,430	1.37
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	存入保證金	2211	542,430	1.37
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	31,486,492	79.44
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	31,486,492	79.44
預付款項	115	18,000	0.05	基金餘額	311	31,486,492	79.44
預付費用	1154	18,000	0.05	累積餘額	3111	5,972,638	15.07
預付費用-非預算類	1154-2	18,000	0.05	本期賸餘	3112	25,513,854	64.37
合計：		39,636,789		合計：		39,636,789	

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 4 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				8,737,733	7,748,000	989,733	12.77
		累計數				39,610,781	47,757,000	-8,146,219	-17.06
建築及設備計畫		本月數				0	66,000	-66,000	-100.00
		累計數				28,300	101,000	-72,700	-71.98
合 計		本月數				8,737,733	7,814,000	923,733	11.82
		累計數				39,639,081	47,858,000	-8,218,919	-17.17

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 4 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	792,180				2,028,048	389,632,601	
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					84,088	2,773,630	
房屋及建築	143,172,756	63,904,431					1,566,039	77,702,286	
機械及設備	5,646,637	4,406,507	635,800	(3)		撥入電腦、投影機	174,714	1,701,216	
交通及運輸設備	2,316,688	660,036	118,580	(3)		撥入擴音機	61,560	1,713,672	
雜項設備	10,619,837	8,741,731	37,800	(1)		購置安全跳箱	141,647	1,774,259	
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 4 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 4 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			229,000		229,000									
機械及設備			229,000		229,000									
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	101,000	37,800		37,800	37	-63,200	-63		
雜項設備		101,000			101,000	101,000	37,800		37,800	37	-63,200	-63		
購建中固定資產														
總計		101,000	229,000		330,000	101,000	37,800		37,800	37	-63,200	-63		

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4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	38,826,165	-65,448,835	-62.77
11 正式員額薪資		20,183,047	20,183,047	
113 職員薪金		19,893,871	19,893,871	
114 工員工資		289,176	289,176	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,392,674	1,392,674	
124 兼職人員酬金		1,392,674	1,392,674	
13 超時工作報酬		128,584	128,584	
131 加班費		128,584	128,584	
15 獎金		8,463,713	8,463,713	
151 考績獎金		627,640	627,640	
152 年終獎金		7,836,073	7,836,073	
16 退休及卹償金		6,050,866	6,050,866	
161 職員退休及離職金		6,010,866	6,010,866	
163 卹償金		40,000	40,000	
18 福利費		2,607,281	2,607,281	
181 分擔員工保險費		2,047,135	2,047,135	
18Y 其他福利費		560,146	560,146	
2 服務費用	2,446,000	630,338	-1,815,662	-74.23
21 水電費		71,464	71,464	
212 工作場所電費		40,076	40,076	
214 工作場所水費		31,388	31,388	
22 郵電費		12,168	12,168	
222 電話費		12,168	12,168	
23 旅運費		22,117	22,117	
231 國內旅費		22,117	22,117	
25 修理保養及保固費		287,048	287,048	

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4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	%
252 一般房屋修護費		94,123	94,123	
255 機械及設備修護費		25,200	25,200	
256 交通及運輸設備修護費		3,086	3,086	
257 雜項設備修護費		88,850	88,850	
258 其他資產修護費		75,789	75,789	
27 一般服務費		228,861	228,861	
27D 計時與計件人員酬金		228,861	228,861	
29 公共關係費		8,680	8,680	
291 公共關係費		8,680	8,680	
3 材料及用品費	615,000	139,048	-475,952	-77.39
31 使用材料費		7,999	7,999	
312 燃料		7,999	7,999	
32 用品消耗		131,049	131,049	
321 辦公(事務)用品		131,049	131,049	
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	39,639,081	-67,820,919	-63.11

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 4 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
31,446,492	31,446,492	0	