

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 6 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	12,594	7,721,000	-7,708,406	-99.84	65,176,629	63,312,000	1,864,629	2.95
財產收入	45	158,000	12,594	18,000	-5,406	-30.03	55,694	81,000	-25,306	-31.24
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	4,000	3,594	2,000	1,594	79.70	3,594	2,000	1,594	79.70
其他財產收入	45Y	150,000	9,000	16,000	-7,000	-43.75	52,100	79,000	-26,900	-34.05
政府撥入收入	46	107,302,000		7,703,000	-7,703,000	-100.00	65,120,935	63,231,000	1,889,935	2.99
公庫撥款收入	462	107,302,000		7,703,000	-7,703,000	-100.00	65,120,935	63,231,000	1,889,935	2.99
基金用途	5	107,460,000	7,730,034	7,721,000	9,034	0.12	55,187,945	63,312,000	-8,124,055	-12.83
國民教育計畫	53	107,359,000	7,730,034	7,721,000	9,034	0.12	55,159,645	63,211,000	-8,051,355	-12.74
建築及設備計畫	5M	101,000					28,300	101,000	-72,700	-71.98
購建固定資產		101,000					28,300	101,000	-72,700	-71.98
本期賸餘(短絀)	6		-7,717,440		-7,717,440		9,988,684		9,988,684	
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					15,961,322	2,294,675	13,666,647	595.58

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6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	23,888,370	100.00	負債	2	7,927,048	33.18
流動資產	11	23,888,370	100.00	流動負債	21	7,393,218	30.95
現金	111	23,858,370	99.87	應付款項	212	7,393,218	30.95
銀行存款	1112	23,818,370	99.71	應付代收款	2123	7,393,218	30.95
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,921,322	66.65	其他負債	22	533,830	2.23
銀行存款-保管款專戶	1112-2	7,897,048	33.06	什項負債	221	533,830	2.23
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	存入保證金	2211	533,830	2.23
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	15,961,322	66.82
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	15,961,322	66.82
預付款項	115	30,000	0.13	基金餘額	311	15,961,322	66.82
預付費用	1154	30,000	0.13	累積餘額	3111	5,972,638	25.00
預付費用-非預算類	1154-2	30,000	0.13	本期賸餘	3112	9,988,684	41.81
合計：		23,888,370		合計：		23,888,370	

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 6 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				7,730,034	7,721,000	9,034	0.12
		累計數				55,159,645	63,211,000	-8,051,355	-12.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				28,300	101,000	-72,700	-71.98
合 計		本月數				7,730,034	7,721,000	9,034	0.12
		累計數				55,187,945	63,312,000	-8,124,055	-12.83

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 6 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	918,180				3,066,669	388,719,980	
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					126,132	2,731,586	
房屋及建築	143,172,756	63,904,431					2,349,059	76,919,266	
機械及設備	5,646,637	4,406,507	635,800	(3)		撥入電腦、投影機	283,582	1,592,348	
交通及運輸設備	2,316,688	660,036	118,580	(3)		撥入擴音機	94,849	1,680,383	
雜項設備	10,619,837	8,741,731	163,800	(1)		購置鐵捲門等	213,047	1,828,859	
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 6 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 6 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	28,300		28,300	28	-72,700	-72		
雜項設備		101,000			101,000	101,000	28,300		28,300	28	-72,700	-72		
購建中固定資產														
總計		101,000	229,000		330,000	101,000	28,300		28,300	28	-72,700	-72		

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6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	53,939,558	-50,335,442	-48.27
11 正式員額薪資		30,252,330	30,252,330	
113 職員薪金		29,835,574	29,835,574	
114 工員工資		416,756	416,756	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,187,272	2,187,272	
124 兼職人員酬金		2,187,272	2,187,272	
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		8,916,540	8,916,540	
161 職員退休及離職金		8,856,540	8,856,540	
163 卹償金		60,000	60,000	
18 福利費		3,991,119	3,991,119	
181 分擔員工保險費		2,998,548	2,998,548	
18Y 其他福利費		992,571	992,571	
2 服務費用	2,446,000	931,240	-1,514,760	-61.93
21 水電費		177,542	177,542	
212 工作場所電費		117,376	117,376	
214 工作場所水費		60,166	60,166	
22 郵電費		26,955	26,955	
221 郵費		8,000	8,000	
222 電話費		18,955	18,955	
23 旅運費		22,117	22,117	
231 國內旅費		22,117	22,117	

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6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	%
25 修理保養及保固費		330,013	330,013	
252 一般房屋修護費		107,423	107,423	
255 機械及設備修護費		29,400	29,400	
256 交通及運輸設備修護費		12,502	12,502	
257 雜項設備修護費		88,850	88,850	
258 其他資產修護費		91,838	91,838	
27 一般服務費		344,115	344,115	
27D 計時與計件人員酬金		336,115	336,115	
27F 體育活動費		8,000	8,000	
29 公共關係費		30,498	30,498	
291 公共關係費		30,498	30,498	
3 材料及用品費	615,000	269,617	-345,383	-56.16
31 使用材料費		11,600	11,600	
312 燃料		11,600	11,600	
32 用品消耗		258,017	258,017	
321 辦公(事務)用品		258,017	258,017	
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	8,000	2,000	33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合 計	107,460,000	55,187,945	-52,272,055	-48.64



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
15,921,322	15,917,728	3,594	時間差異(6/24收#131 公庫 上半年利息收入3,594)