

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 7 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	22,175,000	7,292,000	14,883,000	204.10	87,351,629	70,604,000	16,747,629	23.72
財產收入	45	158,000		14,000	-14,000	-100.00	55,694	95,000	-39,306	-41.37
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	4,000					3,594	2,000	1,594	79.70
其他財產收入	45Y	150,000		14,000	-14,000	-100.00	52,100	93,000	-40,900	-43.98
政府撥入收入	46	107,302,000	22,175,000	7,278,000	14,897,000	204.69	87,295,935	70,509,000	16,786,935	23.81
公庫撥款收入	462	107,302,000	22,175,000	7,278,000	14,897,000	204.69	87,295,935	70,509,000	16,786,935	23.81
基金用途	5	107,460,000	8,638,804	7,292,000	1,346,804	18.47	63,826,749	70,604,000	-6,777,251	-9.60
國民教育計畫	53	107,359,000	8,267,104	7,292,000	975,104	13.37	63,426,749	70,503,000	-7,076,251	-10.04
建築及設備計畫	5M	101,000	371,700		371,700		400,000	101,000	299,000	296.04
購建固定資產		101,000	371,700		371,700		400,000	101,000	299,000	296.04
本期賸餘(短絀一)	6		13,536,196		13,536,196		23,524,880		23,524,880	
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					29,497,518	2,294,675	27,202,843	1,185.48

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7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	35,910,800	100.00	負債	2	6,413,282	17.86
流動資產	11	35,910,800	100.00	流動負債	21	5,876,452	16.36
現金	111	35,910,800	100.00	應付款項	212	5,876,452	16.36
銀行存款	1112	35,870,800	99.89	應付代收款	2123	5,876,452	16.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	29,457,518	82.03	其他負債	22	536,830	1.49
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,413,282	17.86	什項負債	221	536,830	1.49
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	存入保證金	2211	536,830	1.49
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	29,497,518	82.14
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	29,497,518	82.14
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	29,497,518	82.14
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,972,638	16.63
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	23,524,880	65.51
合計：		35,910,800		合計：		35,910,800	

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

02573-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 7 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				8,267,104	7,292,000	975,104	13.37
		累計數				63,426,749	70,503,000	-7,076,251	-10.04
建築及設備計畫		本月數				371,700	0	371,700	0.00
		累計數				400,000	101,000	299,000	296.04
合 計		本月數				8,638,804	7,292,000	1,346,804	18.47
		累計數				63,826,749	70,604,000	-6,777,251	-9.60

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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	1,453,763				3,586,336	388,735,896	
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					147,154	2,710,564	
房屋及建築	143,172,756	63,904,431					2,740,569	76,527,756	
機械及設備	5,646,637	4,406,507	719,171	(3)		1.撥入電腦、投影 機2.購置廚餘處理設 備	337,978	1,621,323	
交通及運輸設備	2,316,688	660,036	118,580	(3)		撥入擴音機	111,494	1,663,738	
雜項設備	10,619,837	8,741,731	616,012	(1)		購置鐵捲門等	249,141	2,244,977	
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 7 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

02573-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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	400,000		400,000	396	299,000	296		
雜項設備		101,000			101,000	101,000	400,000		400,000	396	299,000	296		
購建中固定資產														
總計		101,000	229,000		330,000	101,000	400,000		400,000	396	299,000	296		

7萬元原預計購置電腦軟體，依  
總務處108.5.6發准改購置冷氣

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7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	61,944,868	-42,330,132	-40.59
11 正式員額薪資		35,085,105	35,085,105	
113 職員薪金		34,604,559	34,604,559	
114 工員工資		480,546	480,546	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,333,599	2,333,599	
124 兼職人員酬金		2,333,599	2,333,599	
13 超時工作報酬		130,712	130,712	
131 加班費		130,712	130,712	
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		11,468,010	11,468,010	
161 職員退休及離職金		11,398,010	11,398,010	
163 卹償金		70,000	70,000	
18 福利費		4,463,729	4,463,729	
181 分擔員工保險費		3,423,158	3,423,158	
18Y 其他福利費		1,040,571	1,040,571	
2 服務費用	2,446,000	1,169,359	-1,276,641	-52.19
21 水電費		302,430	302,430	
212 工作場所電費		230,269	230,269	
214 工作場所水費		72,161	72,161	
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		51,621	51,621	
231 國內旅費		51,621	51,621	

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7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		344,113	344,113	
252 一般房屋修護費		107,423	107,423	
255 機械及設備修護費		37,200	37,200	
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		98,138	98,138	
27 一般服務費		413,742	413,742	
27D 計時與計件人員酬金		389,742	389,742	
27F 體育活動費		24,000	24,000	
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	293,292	-321,708	-52.31
31 使用材料費		13,251	13,251	
312 燃料		13,251	13,251	
32 用品消耗		280,041	280,041	
321 辦公(事務)用品		280,041	280,041	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	101,000	400,000	299,000	296.04
51 購建固定資產	101,000	400,000	299,000	296.04
514 購置機械及設備		299,000	299,000	
516 購置雜項設備	101,000	101,000		0.00
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	



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7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	%
合 計	107,460,000	63,826,749	-43,633,251	-40.60