

基金來源、用途及餘紳表

中華民國 109 年 1 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		實際數	預算數	比較增減		
					金額	%			金額	%	
基金來源	4	102,841,000	41,307,000	41,617,000	-310,000	-0.74	41,307,000	41,617,000	-310,000	-0.74	
財產收入	45	490,000		310,000	-310,000	-100.00		310,000	-310,000	-100.00	
財產處分收入	451	2,000									
租金收入	452	388,000		263,000	-263,000	-100.00		263,000	-263,000	-100.00	
利息收入	454	6,000									
其他財產收入	45Y	94,000		47,000	-47,000	-100.00		47,000	-47,000	-100.00	
政府撥入收入	46	102,351,000	41,307,000	41,307,000			41,307,000	41,307,000			
公庫撥款收入	462	102,351,000	41,307,000	41,307,000			41,307,000	41,307,000			
基金用途	5	105,841,000	16,029,436	41,617,000	-25,587,564	-61.48	16,029,436	41,617,000	-25,587,564	-61.48	
國民教育計畫	53	105,578,000	16,029,436	41,354,000	-25,324,564	-61.24	16,029,436	41,354,000	-25,324,564	-61.24	
建築及設備計畫	5M	263,000		263,000	-263,000	-100.00		263,000	-263,000	-100.00	
購建固定資產		263,000		263,000	-263,000	-100.00		263,000	-263,000	-100.00	
本期賸餘(短紳)	6	-3,000,000	25,277,564		25,277,564		25,277,564		25,277,564		
期初基金餘額	71	5,972,638					7,905,001	5,972,638	1,932,363	32.35	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	2,972,638					33,182,565	5,972,638	27,209,927	455.58	

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109年1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	39,689,700	100.00	負債	2	6,507,135	16.40
流動資產	11	39,689,700	100.00	流動負債	21	6,075,955	15.31
現金	111	39,589,700	99.75	應付款項	212	6,075,955	15.31
銀行存款	1112	39,549,700	99.65	應付代收款	2123	6,075,955	15.31
銀行存款-縣庫存款	1112-1	33,142,565	83.50	其他負債	22	431,180	1.09
銀行存款-保管款專戶	1112-2	6,407,135	16.14	什項負債	221	431,180	1.09
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	存入保證金	2211	431,180	1.09
預付款項	115	100,000	0.25	基金餘額	3	33,182,565	83.60
預付費用	1154	100,000	0.25	基金餘額	31	33,182,565	83.60
預付費用-非預算類	1154-2	100,000	0.25	基金餘額	311	33,182,565	83.60
合計：		39,689,700		累積餘額	3111	7,905,001	19.92
				本期賸餘	3112	25,277,564	63.69
				合計：		39,689,700	

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 109 年 1 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	
		本月數				16,029,436	41,354,000	-25,324,564	-61.24
		累計數				16,029,436	41,354,000	-25,324,564	-61.24
建築及設備計畫		本月數				0	263,000	-263,000	-100.00
		累計數				0	263,000	-263,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉水上國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 109 年 1 月份

02573-1

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	459,108,785	85,692,103			106,023,169	519,211
土地	290,080,012				106,023,169	184,056,843
土地改良物	4,561,356	1,955,902				21,023
房屋及建築	143,180,296	68,701,265				391,032
機械及設備	7,577,238	4,996,325				55,671
交通及運輸設備	2,435,268	854,741				16,645
雜項設備	11,274,615	9,183,870				34,840
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

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 109 年 1 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			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
建築及設備計畫														
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	90,000				90,000	90,000					-90,000	-100.00		
機械及設備	90,000				90,000	90,000					-90,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備	22,000				22,000	22,000					-22,000	-100.00		
交通及運輸設備	22,000				22,000	22,000					-22,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備	151,000				151,000	151,000					-151,000	-100.00		
雜項設備	151,000				151,000	151,000					-151,000	-100.00		
購建中固定資產														
總 計	263,000				263,000	263,000					-263,000	100.00		

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109年1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	102,327,000	15,841,870	-86,485,130	-84.52
11 正式員額薪資		5,399,915	5,399,915	
113 職員薪金		5,336,125	5,336,125	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		27,526	27,526	
124 兼職人員酬金		27,526	27,526	
15 獎金		8,094,324	8,094,324	
152 年終獎金		8,094,324	8,094,324	
16 退休及卹償金		1,463,010	1,463,010	
161 職員退休及離職金		1,453,010	1,453,010	
163 卸職金		10,000	10,000	
18 福利費		857,095	857,095	
181 分擔員工保險費		628,295	628,295	
18Y 其他福利費		228,800	228,800	
2 服務費用	2,670,000	145,086	-2,524,914	-94.57
21 水電費		32,072	32,072	
212 工作場所電費		25,455	25,455	
214 工作場所水費		6,617	6,617	
22 郵電費		2,342	2,342	
222 電話費		2,342	2,342	
25 修理保養及保固費		4,300	4,300	
252 一般房屋修護費		2,500	2,500	
255 機械及設備修護費		1,800	1,800	
27 一般服務費		103,372	103,372	
27D 計時與計件人員酬金		103,372	103,372	
28 專業服務費		3,000	3,000	

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109年1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	%
28Y 其他專業服務費		3,000	3,000	
3 材料及用品費	552,000	38,480	-513,520	-93.03
32 用品消耗		38,480	38,480	
321 辦公（事務）用品		38,480	38,480	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	263,000		-263,000	-100.00
51 購建固定資產	263,000		-263,000	-100.00
514 購置機械及設備	90,000		-90,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	22,000		-22,000	-100.00
516 購置雜項設備	151,000		-151,000	-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	12,000	4,000	-8,000	-66.67
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	105,841,000	16,029,436	-89,811,564	-84.86