

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 109 年 2 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
財產收入	45	490,000						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
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	94,000						47,000	-47,000	-100.00
政府撥入收入	46	102,351,000					41,307,000	41,307,000		
公庫撥款收入	462	102,351,000					41,307,000	41,307,000		
基金用途	5	105,841,000	7,262,061		7,262,061		23,291,497	41,617,000	-18,325,503	-44.03
國民教育計畫	53	105,578,000	7,262,061		7,262,061		23,291,497	41,354,000	-18,062,503	-43.68
建築及設備計畫	5M	263,000						263,000	-263,000	-100.00
購建固定資產		263,000						263,000	-263,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-7,262,061		-7,262,061		18,015,503		18,015,503	
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					25,920,504	5,972,638	19,947,866	333.99

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2月29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	31,997,677	100.00	負債	2	6,077,173	18.99
流動資產	11	31,997,677	100.00	流動負債	21	5,686,051	17.77
現金	111	31,897,677	99.69	應付款項	212	5,686,051	17.77
銀行存款	1112	31,857,677	99.56	應付代收款	2123	5,686,051	17.77
銀行存款-縣庫存款	1112-1	25,880,504	80.88	其他負債	22	391,122	1.22
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,977,173	18.68	什項負債	221	391,122	1.22
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	存入保證金	2211	391,122	1.22
預付款項	115	100,000	0.31	基金餘額	3	25,920,504	81.01
預付費用	1154	100,000	0.31	基金餘額	31	25,920,504	81.01
預付費用-非預算類	1154-2	100,000	0.31	基金餘額	311	25,920,504	81.01
合計：		31,997,677		累積餘額	3111	7,905,001	24.70
				本期賸餘	3112	18,015,503	56.30
				合計：		31,997,677	

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 2 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				7,262,061	0	7,262,061	0.00
		累計數				23,291,497	41,354,000	-18,062,503	-43.68
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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

02573-1

中華民國 109 年 2 月份

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		
<b>資產</b>	459,108,785	85,692,103		108,442,169	1,038,447	263,936,066
非理財目的之長期投資						
土地	290,080,012			108,442,169		181,637,843
土地改良物	4,561,356	1,955,902			42,045	2,563,409
房屋及建築	143,180,296	68,701,265			782,064	73,696,967
機械及設備	7,577,238	4,996,325			111,376	2,469,537
交通及運輸設備	2,435,268	854,741			33,278	1,547,249
雜項設備	11,274,615	9,183,870			69,684	2,021,061
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 2 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2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	23,064,982	-79,262,018	-77.46
11 正式員額薪資		10,643,955	10,643,955	
113 職員薪金		10,516,375	10,516,375	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		63,039	63,039	
124 兼職人員酬金		63,039	63,039	
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		2,913,100	2,913,100	
161 職員退休及離職金		2,893,100	2,893,100	
163 卹償金		20,000	20,000	
18 福利費		1,350,564	1,350,564	
181 分擔員工保險費		1,079,956	1,079,956	
18Y 其他福利費		270,608	270,608	
2 服務費用	2,670,000	171,974	-2,498,026	-93.56
21 水電費		38,493	38,493	
212 工作場所電費		25,455	25,455	
214 工作場所水費		13,038	13,038	
22 郵電費		3,330	3,330	
222 電話費		3,330	3,330	
25 修理保養及保固費		19,680	19,680	
252 一般房屋修護費		15,430	15,430	
255 機械及設備修護費		3,600	3,600	
256 交通及運輸設備修護費		650	650	
26 保險費		1,099	1,099	
264 交通及運輸設備保險費		1,099	1,099	

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2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	%
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		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	552,000	50,541	-501,459	-90.84
31 使用材料費		3,433	3,433	
312 燃料		3,433	3,433	
32 用品消耗		47,108	47,108	
321 辦公(事務)用品		47,108	47,108	
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	23,291,497	-82,549,503	-77.99