

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 3 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	30,900		30,900		41,337,900	41,617,000	-279,100	-0.67
財產收入	45	490,000	30,900		30,900		30,900	310,000	-279,100	-90.03
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	30,900		30,900		30,900	47,000	-16,100	-34.26
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	8,067,889		8,067,889		31,359,386	41,617,000	-10,257,614	-24.65
國民教育計畫	53	105,578,000	8,067,889		8,067,889		31,359,386	41,354,000	-9,994,614	-24.17
建築及設備計畫	5M	263,000					263,000	263,000	-263,000	-100.00
購建固定資產		263,000					263,000	263,000	-263,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-8,036,989		-8,036,989		9,978,514		9,978,514	
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					17,883,515	5,972,638	11,910,877	199.42

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3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	23,624,259	100.00	負債	2	5,740,744	24.30
流動資產	11	23,624,259	100.00	流動負債	21	5,351,622	22.65
現金	111	23,624,259	100.00	應付款項	212	5,351,622	22.65
銀行存款	1112	23,584,259	99.83	應付代收款	2123	5,351,622	22.65
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,843,515	75.53	其他負債	22	389,122	1.65
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,740,744	24.30	什項負債	221	389,122	1.65
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	存入保證金	2211	389,122	1.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	17,883,515	75.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	17,883,515	75.70
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	17,883,515	75.70
合計：		23,624,259		累積餘額	3111	7,905,001	33.46
				本期賸餘	3112	9,978,514	42.24
				合計：		23,624,259	

信託代理與保證資產

2,442,741

保管有價證券

2,442,741

註：

信託代理與保證負債

2,442,741

應付保管有價證券

2,442,741

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 3 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				8,067,889	0	8,067,889	0.00
		累計數				31,359,386	41,354,000	-9,994,614	-24.17
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 3 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		
資產	459,108,785	85,692,103		123,683,199	1,557,015	248,176,468
非理財目的之長期投資						
土地	290,080,012			123,683,199		166,396,813
土地改良物	4,561,356	1,955,902			63,068	2,542,386
房屋及建築	143,180,296	68,701,265			1,173,096	73,305,935
機械及設備	7,577,238	4,996,325			166,404	2,414,509
交通及運輸設備	2,435,268	854,741			49,923	1,530,604
雜項設備	11,274,615	9,183,870			104,524	1,986,221
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 3 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															
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3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	30,913,060	-71,413,940	-69.79
11 正式員額薪資		16,051,870	16,051,870	
113 職員薪金		15,860,500	15,860,500	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		83,856	83,856	
124 兼職人員酬金		83,856	83,856	
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		4,374,800	4,374,800	
161 職員退休及離職金		4,318,286	4,318,286	
162 工員退休及離職金		26,514	26,514	
163 卹償金		30,000	30,000	
18 福利費		2,308,210	2,308,210	
181 分擔員工保險費		1,555,602	1,555,602	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		749,108	749,108	
2 服務費用	2,670,000	333,771	-2,336,229	-87.50
21 水電費		86,055	86,055	
212 工作場所電費		73,017	73,017	
214 工作場所水費		13,038	13,038	
22 郵電費		8,112	8,112	
222 電話費		8,112	8,112	
25 修理保養及保固費		52,163	52,163	
252 一般房屋修護費		26,014	26,014	
255 機械及設備修護費		3,600	3,600	
256 交通及運輸設備修護費		10,209	10,209	

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3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	%
257 雜項設備修護費		11,350	11,350	
258 其他資產修護費		990	990	
26 保險費		1,099	1,099	
264 交通及運輸設備保險費		1,099	1,099	
27 一般服務費		159,662	159,662	
27D 計時與計件人員酬金		159,662	159,662	
28 專業服務費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		17,680	17,680	
291 公共關係費		17,680	17,680	
3 材料及用品費	552,000	108,555	-443,445	-80.33
31 使用材料費		3,433	3,433	
312 燃料		3,433	3,433	
32 用品消耗		105,122	105,122	
321 辦公(事務)用品		105,122	105,122	
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	31,359,386	-74,481,614	-70.37