

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 5 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	467,433		467,433		63,862,293	63,661,000	201,293	0.32
財產收入	45	490,000	243,433		243,433		274,333	310,000	-35,667	-11.51
財產處分收入	451	2,000								
租金收入	452	388,000	243,433		243,433		243,433	263,000	-19,567	-7.44
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	94,000					30,900	47,000	-16,100	-34.26
政府撥入收入	46	102,351,000	224,000		224,000		63,575,000	63,351,000	224,000	0.35
公庫撥款收入	462	102,351,000	224,000		224,000		63,575,000	63,351,000	224,000	0.35
其他收入	4Y						12,960		12,960	
雜項收入	4YY						12,960		12,960	
基金用途	5	105,841,000	245,378		245,378		47,477,193	63,664,000	-16,186,807	-25.43
國民教育計畫	53	105,578,000	245,378		245,378		47,477,193	63,401,000	-15,923,807	-25.12
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	222,055		222,055		16,385,100	-3,000	16,388,100	-546,270.00
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					24,290,101	5,969,638	18,320,463	306.89

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5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	32,423,877	100.00	負債	2	8,133,776	25.09
流動資產	11	32,423,877	100.00	流動負債	21	7,072,654	21.81
現金	111	32,423,877	100.00	應付款項	212	7,072,654	21.81
銀行存款	1112	32,383,877	99.88	應付代收款	2123	7,072,654	21.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	24,250,101	74.79	其他負債	22	1,061,122	3.27
銀行存款-保管款專戶	1112-2	8,133,776	25.09	什項負債	221	1,061,122	3.27
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	存入保證金	2211	1,061,122	3.27
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	24,290,101	74.91
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	24,290,101	74.91
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	24,290,101	74.91
合計：		32,423,877		累積餘額	3111	7,905,001	24.38
				本期賸餘	3112	16,385,100	50.53
				合計：		32,423,877	

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 5 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				245,378	0	245,378	0.00
		累計數				47,477,193	63,401,000	-15,923,807	-25.12
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 5 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	1,532,764	123,718,994	3,162,125	248,068,327
非理財目的之長期投資						
土地	290,080,012		922,992	123,683,199		167,319,805
土地改良物	4,561,356	1,955,902			105,113	2,500,341
房屋及建築	143,180,296	68,701,265	571,420	35,795	2,526,579	72,488,077
機械及設備	7,577,238	4,996,325			274,329	2,306,584
交通及運輸設備	2,435,268	854,741	19,800		83,202	1,517,125
雜項設備	11,274,615	9,183,870	18,552		172,902	1,936,395
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

02573-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 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														
總計		263,000			263,000	263,000	19,800		19,800	7.53	-243,200	-92.47		

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5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	46,654,133	-55,672,867	-54.41
11 正式員額薪資		26,969,140	26,969,140	
113 職員薪金		26,650,190	26,650,190	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		201,843	201,843	
124 兼職人員酬金		201,843	201,843	
15 獎金		8,646,669	8,646,669	
151 考績獎金		552,345	552,345	
152 年終獎金		8,094,324	8,094,324	
16 退休及卹償金		7,303,182	7,303,182	
161 職員退休及離職金		7,196,720	7,196,720	
162 工員退休及離職金		56,462	56,462	
163 卹償金		50,000	50,000	
18 福利費		3,533,299	3,533,299	
181 分擔員工保險費		2,522,166	2,522,166	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		1,007,633	1,007,633	
2 服務費用	2,670,000	622,408	-2,047,592	-76.69
21 水電費		152,051	152,051	
212 工作場所電費		119,731	119,731	
214 工作場所水費		32,320	32,320	
22 郵電費		19,334	19,334	
221 郵費		5,000	5,000	
222 電話費		14,334	14,334	
25 修理保養及保固費		136,678	136,678	
252 一般房屋修護費		61,919	61,919	

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5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	%
255 機械及設備修護費		25,800	25,800	
256 交通及運輸設備修護費		10,209	10,209	
257 雜項設備修護費		23,877	23,877	
258 其他資產修護費		14,873	14,873	
26 保險費		1,423	1,423	
264 交通及運輸設備保險費		1,099	1,099	
268 責任保險費		324	324	
27 一般服務費		272,242	272,242	
27D 計時與計件人員酬金		272,242	272,242	
28 專業服務費		23,000	23,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
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	185,422	-366,578	-66.41
31 使用材料費		6,643	6,643	
312 燃料		6,643	6,643	
32 用品消耗		178,779	178,779	
321 辦公(事務)用品		178,779	178,779	
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	

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5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	%
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	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	47,477,193	-58,363,807	-55.14