

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 6 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	3,287	3,000	287	9.57	63,865,580	63,664,000	201,580	0.32
財產收入	45	490,000	3,287	3,000	287	9.57	277,620	313,000	-35,380	-11.30
財產處分收入	451	2,000								
租金收入	452	388,000					243,433	263,000	-19,567	-7.44
利息收入	454	6,000	3,287	3,000	287	9.57	3,287	3,000	287	9.57
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					63,575,000	63,351,000	224,000	0.35
公庫撥款收入	462	102,351,000					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	7,851,530		7,851,530		55,328,723	63,664,000	-8,335,277	-13.09
國民教育計畫	53	105,578,000	7,732,730		7,732,730		55,209,923	63,401,000	-8,191,077	-12.92
建築及設備計畫	5M	263,000	118,800		118,800		118,800	263,000	-144,200	-54.83
購建固定資產		263,000	118,800		118,800		118,800	263,000	-144,200	-54.83
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-7,848,243	3,000	-7,851,243	261,708.10	8,536,857		8,536,857	
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					16,441,858	5,972,638	10,469,220	175.29

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6月30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	24,108,617	100.00	負債	2	7,666,759	31.80
流動資產	11	24,108,617	100.00	流動負債	21	6,607,417	27.41
現金	111	24,108,617	100.00	應付款項	212	6,607,417	27.41
銀行存款	1112	24,068,617	99.83	應付代收款	2123	6,607,417	27.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	16,401,858	68.03	其他負債	22	1,059,342	4.39
銀行存款-保管款專戶	1112-2	7,666,759	31.80	什項負債	221	1,059,342	4.39
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	存入保證金	2211	1,059,342	4.39
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	16,441,858	68.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	16,441,858	68.20
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	16,441,858	68.20
合計：		24,108,617		累積餘額	3111	7,905,001	32.79
				本期賸餘	3112	8,536,857	35.41
				合計：		24,108,617	

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 6 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				7,732,730	0	7,732,730	0.00
		累計數				55,209,923	63,401,000	-8,191,077	-12.92
建築及設備計畫		本月數				118,800	0	118,800	0.00
		累計數				118,800	263,000	-144,200	-54.83

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 6 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	1,631,764	123,731,685	3,676,314	247,640,447
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			126,135	2,479,319
房屋及建築	143,180,296	68,701,265	670,420	35,795	2,917,880	72,195,776
機械及設備	7,577,238	4,996,325		3,011	326,104	2,251,798
交通及運輸設備	2,435,268	854,741	19,800		100,039	1,500,288
雜項設備	11,274,615	9,183,870	18,552	9,680	206,156	1,893,461
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 6 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							99,000			99,000		99,000		
房屋及建築							99,000			99,000		99,000		
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	19,800			19,800	90.00	-2,200	-10.00	
交通及運輸設備		22,000			22,000	22,000	19,800			19,800	90.00	-2,200	-10.00	
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														

A棟教室電梯維修費由太陽能光電回饋金總額調整容納支應(依109.5.22府教國字第1090113249號函辦理)

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 6 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	118,800		118,800	45.17	-144,200	-54.83		

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6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	54,186,032	-48,140,968	-47.05
11 正式員額薪資		32,431,235	32,431,235	
113 職員薪金		32,048,495	32,048,495	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		253,864	253,864	
124 兼職人員酬金		253,864	253,864	
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		8,767,630	8,767,630	
161 職員退休及離職金		8,636,264	8,636,264	
162 工員退休及離職金		71,366	71,366	
163 卹償金		60,000	60,000	
18 福利費		4,086,634	4,086,634	
181 分擔員工保險費		3,000,441	3,000,441	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		1,082,693	1,082,693	
2 服務費用	2,670,000	759,528	-1,910,472	-71.55
21 水電費		160,691	160,691	
212 工作場所電費		119,731	119,731	
214 工作場所水費		40,960	40,960	
22 郵電費		29,709	29,709	
221 郵費		10,000	10,000	
222 電話費		19,709	19,709	
25 修理保養及保固費		189,678	189,678	
252 一般房屋修護費		66,269	66,269	

# 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6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		31,800	31,800	
256 交通及運輸設備修護費		22,069	22,069	
257 雜項設備修護費		28,177	28,177	
258 其他資產修護費		41,363	41,363	
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		328,532	328,532	
27D 計時與計件人員酬金		328,532	328,532	
28 專業服務費		26,000	26,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		18,000	18,000	
29 公共關係費		23,495	23,495	
291 公共關係費		23,495	23,495	
3 材料及用品費	552,000	245,133	-306,867	-55.59
31 使用材料費		8,380	8,380	
312 燃料		8,380	8,380	
32 用品消耗		236,753	236,753	
321 辦公(事務)用品		236,753	236,753	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	263,000	118,800	-144,200	-54.83
51 購建固定資產	263,000	118,800	-144,200	-54.83
513 擴充改良房屋建築及設備		99,000	99,000	
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	19,800	-2,200	-10.00
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



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6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	%
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	12,000	8,000	-4,000	-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	
合計	105,841,000	55,328,723	-50,512,277	-47.72