

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 9 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	863,506		863,506		94,865,242	96,905,000	-2,039,758	-2.10
財產收入	45	490,000	143,506		143,506		424,282	313,000	111,282	35.55
財產處分收入	451	2,000								
租金收入	452	388,000	143,506		143,506		386,939	263,000	123,939	47.13
利息收入	454	6,000					3,287	3,000	287	9.57
其他財產收入	45Y	94,000					34,056	47,000	-12,944	-27.54
政府撥入收入	46	102,351,000	720,000		720,000		94,428,000	96,592,000	-2,164,000	-2.24
公庫撥款收入	462	102,351,000	720,000		720,000		94,428,000	96,592,000	-2,164,000	-2.24
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	22,615,547		22,615,547		93,434,135	96,905,000	-3,470,865	-3.58
國民教育計畫	53	105,578,000	22,615,547		22,615,547		93,315,335	96,642,000	-3,326,665	-3.44
建築及設備計畫	5M	263,000					118,800	263,000	-144,200	-54.83
購建固定資產		263,000					118,800	263,000	-144,200	-54.83
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-21,752,041		-21,752,041		1,431,107		1,431,107	
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					9,336,108	5,972,638	3,363,470	56.31

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9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	20,639,734	100.00	負債	2	11,303,626	54.77
流動資產	11	20,639,734	100.00	流動負債	21	9,901,084	47.97
現金	111	20,639,734	100.00	應付款項	212	9,901,084	47.97
銀行存款	1112	20,599,734	99.81	應付代收款	2123	9,901,084	47.97
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,296,108	45.04	其他負債	22	1,402,542	6.80
銀行存款-保管款專戶	1112-2	11,303,626	54.77	什項負債	221	1,402,542	6.80
零用及週轉金	1113	40,000	0.19	存入保證金	2211	1,402,542	6.80
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,336,108	45.23
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,336,108	45.23
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	9,336,108	45.23
合計：		20,639,734		累積餘額	3111	7,905,001	38.30
				本期賸餘	3112	1,431,107	6.93
				合計：		20,639,734	

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 9 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				22,615,547	0	22,615,547	0.00
		累計數				93,315,335	96,642,000	-3,326,665	-3.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 9 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	1,971,764	123,731,685	5,221,139	246,435,622
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	99,000		189,203	2,515,251
房屋及建築	143,180,296	68,701,265	867,420	35,795	4,093,033	71,217,623
機械及設備	7,577,238	4,996,325		3,011	481,185	2,096,717
交通及運輸設備	2,435,268	854,741	19,800		150,576	1,449,751
雜項設備	11,274,615	9,183,870	62,552	9,680	307,142	1,836,475
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 9 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														
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9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	91,281,224	-11,045,776	-10.79
11 正式員額薪資		53,826,848	53,826,848	
113 職員薪金		53,188,948	53,188,948	
114 工員工資		637,900	637,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		527,737	527,737	
124 兼職人員酬金		527,737	527,737	
13 超時工作報酬		598,200	598,200	
131 加班費		598,200	598,200	
15 獎金		15,347,434	15,347,434	
151 考績獎金		7,253,110	7,253,110	
152 年終獎金		8,094,324	8,094,324	
16 退休及卹償金		14,569,931	14,569,931	
161 職員退休及離職金		14,359,637	14,359,637	
162 工員退休及離職金		110,294	110,294	
163 卹償金		100,000	100,000	
18 福利費		6,411,074	6,411,074	
181 分擔員工保險費		4,997,531	4,997,531	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		1,396,043	1,396,043	
2 服務費用	2,670,000	1,604,882	-1,065,118	-39.89
21 水電費		589,915	589,915	
212 工作場所電費		505,273	505,273	
214 工作場所水費		84,642	84,642	
22 郵電費		45,266	45,266	
221 郵費		15,000	15,000	
222 電話費		30,266	30,266	

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9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	%
23 旅運費		37,445	37,445	
231 國內旅費		37,445	37,445	
25 修理保養及保固費		300,177	300,177	
252 一般房屋修護費		96,649	96,649	
255 機械及設備修護費		49,800	49,800	
256 交通及運輸設備修護費		22,069	22,069	
257 雜項設備修護費		87,297	87,297	
258 其他資產修護費		44,362	44,362	
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		553,692	553,692	
27D 計時與計件人員酬金		553,692	553,692	
28 專業服務費		35,000	35,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		27,000	27,000	
29 公共關係費		41,964	41,964	
291 公共關係費		41,964	41,964	
3 材料及用品費	552,000	402,291	-149,709	-27.12
31 使用材料費		11,863	11,863	
312 燃料		11,863	11,863	
32 用品消耗		390,428	390,428	
321 辦公(事務)用品		390,428	390,428	
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	

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9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	%
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	14,938	-2,062	-12.13
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		3,708	3,708	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	105,841,000	93,434,135	-12,406,865	-11.72