

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

02543-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	27,117,000	10,102,000	10,140,000	-38,000	-0.37	10,102,000	10,140,000	-38,000	-0.37
財產收入	45	98,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
租金收入	452	98,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,004,000	10,102,000	10,102,000			10,102,000	10,102,000		
公庫撥款收入	462	27,004,000	10,102,000	10,102,000			10,102,000	10,102,000		
教學收入	4S	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
學雜費收入	4S1	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
基金用途	5	27,117,000	3,732,231	5,373,000	-1,640,769	-30.54	3,732,231	5,373,000	-1,640,769	-30.54
國民教育計畫	53	27,117,000	3,732,231	5,373,000	-1,640,769	-30.54	3,732,231	5,373,000	-1,640,769	-30.54
本期賸餘(短絀)	6		6,369,769	4,767,000	1,602,769	33.62	6,369,769	4,767,000	1,602,769	33.62
期初基金餘額	71	1,361,806					2,810,482	1,361,806	1,448,676	106.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,361,806					9,180,251	6,128,806	3,051,445	49.79

註：

嘉義縣地方教育發展基金 - 嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

平衡表

中華民國109年1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	10,656,413	100.00	負債	2	1,476,162	13.85
流動資產	11	10,656,413	100.00	流動負債	21	1,329,862	12.48
現金	111	10,656,413	100.00	應付款項	212	1,329,862	12.48
銀行存款	1112	10,636,413	99.81	應付代收款	2123	1,329,862	12.48
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,160,251	85.96	其他負債	22	146,300	1.37
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,476,162	13.85	什項負債	221	146,300	1.37
零用及週轉金	1113	20,000	0.19	存入保證金	2211	146,300	1.37
合計：		10,656,413		基金餘額	3	9,180,251	86.15
				基金餘額	31	9,180,251	86.15
				基金餘額	311	9,180,251	86.15
				累積餘額	3111	2,810,482	26.37
				本期賸餘	3112	6,369,769	59.77
				合計：		10,656,413	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年1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	0	3,615,020	3,615,020	
11 正式員額薪資		1,310,037	1,310,037	
113 職員薪資		1,310,037	1,310,037	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,530	43,530	
122 約僱職員薪資		40,330	40,330	
124 兼職人員酬金		3,200	3,200	
15 獎金		1,904,642	1,904,642	
152 年終獎金		1,904,642	1,904,642	
16 退休及卹償金		235,771	235,771	
161 職員退休及離職金		235,105	235,105	
162 工員退休及離職金		666	666	
18 福利費		121,040	121,040	
181 分擔員工保險費		121,040	121,040	
2 服務費用	0	104,214	104,214	
21 水電費		14,449	14,449	
212 工作場所電費		11,128	11,128	
214 工作場所水費		3,321	3,321	
25 修理保養及保固費		12,200	12,200	
252 一般房屋修護費		12,200	12,200	
27 一般服務費		68,300	68,300	
27D 計時與計件人員酬金		68,300	68,300	
28 專業服務費		4,515	4,515	
28Y 其他專業服務費		4,515	4,515	
29 公共關係費		4,750	4,750	
291 公共關係費		4,750	4,750	
3 材料及用品費	0	10,997	10,997	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年1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	%
32 用品消耗		10,997	10,997	
7 辦公(事務)用品		10,997	10,997	
321 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	0	3,732,231	3,732,231	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02543-1

中華民國 109 年 1 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						
非理財目的之長期投資	60,500,781	15,712,726			118,242	44,669,813
土地	7,896,942	744,336			18,691	7,896,942
土地改良物	3,887,706				61,274	3,124,679
房屋及建築	42,138,065	10,312,796			24,083	31,763,995
機械及設備	3,076,406	1,907,721			730	1,144,602
交通及運輸設備	225,072	169,948				54,394
雜項設備	3,276,590	2,577,925			13,464	685,201
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

嘉義縣六腳鄉灣內國民小學 財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 01月 31日止

製表日期：民國 109年02月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	10							10	
	公頃	1.537776	7,896,942						1.537776	7,896,942
土地改良物	個	2	3,143,370					18,691	2	3,124,679
	棟	4							4	
房屋建築及設備	辦公房屋	3,000.65							3,000.65	
	宿舍									
	其他	9							9	
	其他	317.16	31,825,269					61,274	317.16	31,763,995
機械及設備	件	131	1,168,685					24,083	131	1,144,602
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	7	55,124					730	7	54,394
	圖書	378							378	
雜項設備	冊(套)									
	件	97	698,665					13,464	97	685,201
有價證券	股									
權										
其他										
總值		640	44,788,055					118,242	640	44,669,813

填表 教師 蔡侯宜 凱
總務主任

覆核

主辦財產管理人員

教師 蔡侯宜 凱
總務主任

主辦主計人員

主任 黃玉霞
會計員

機關首長

校長 蕭榮輝

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

02543-1

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,160,251	9,160,251	0	

嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國109年1月31日

(一)本校帳面結存 094091帳戶 094413帳戶 灣內國小營養午餐 灣內國小郵政劃撥儲金 加：銀行或農會已入帳本校未入帳部分 加：未兌支票(本校已付款公庫未兌現)	1,137,949 103,483 234,730 - -	1,476,162
(二)農會、銀行、郵局帳面結存 094091帳戶 094413帳戶 灣內國小營養午餐 灣內國小郵政劃撥儲金	1,137,949 103,483 234,730 -	1,476,162

出納：

出納 李玉蓮

主辦會計人員：

會計員 黃玉霞

機關長官：

校長 蕭榮輝