

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	27,117,000			10,102,000	10,140,000	-38,000	-0.37
財產收入	45	98,000				30,000	-30,000	-100.00
租金收入	452	98,000				30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,004,000			10,102,000	10,102,000		
公庫撥款收入	462	27,004,000			10,102,000	10,102,000		
教學收入	4S	15,000				8,000	-8,000	-100.00
學雜費收入	4S1	15,000				8,000	-8,000	-100.00
基金用途	5	27,117,000	1,715,441	2,554,000	5,447,672	7,927,000	-2,479,328	-31.28
國民教育計畫	53	27,117,000	1,715,441	2,554,000	5,447,672	7,927,000	-2,479,328	-31.28
本期賸餘(短絀)	6		-1,715,441	-2,554,000	838,559	2,213,000	2,441,328	110.32
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			7,464,810	3,574,806	3,890,004	108.82

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2月29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	8,791,859	100.00	負債	2	1,327,049	15.09
流動資產	11	8,791,859	100.00	流動負債	21	1,180,749	13.43
現金	111	8,791,859	100.00	應付款項	212	1,180,749	13.43
銀行存款	1112	8,771,859	99.77	應付代收款	2123	1,180,749	13.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,444,810	84.68	其他負債	22	146,300	1.66
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,327,049	15.09	什項負債	221	146,300	1.66
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	存入保證金	2211	146,300	1.66
合計：		8,791,859		基金餘額	3	7,464,810	84.91
				基金餘額	31	7,464,810	84.91
				基金餘額	311	7,464,810	84.91
				累積餘額	3111	2,810,482	31.97
				本期賸餘	3112	4,654,328	52.94
				合計：		8,791,859	

註：

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數			量			執行數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	金額	%			
國民教育計畫		本月數									2,554,000	-838,559	-32.83
		累計數									7,927,000	-2,479,328	-31.28

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2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				
11 正式員額薪金	25,985,000	5,307,299	-20,677,701	-79.58
113 職員薪金		2,591,274	2,591,274	
12 聘僱及兼職人員薪金		2,591,274	2,591,274	
122 約僱兼職人員薪金		83,860	83,860	
124 兼職人員酬金		80,660	80,660	
15 獎金		3,200	3,200	
152 年終獎金		1,904,642	1,904,642	
16 退休及卹償金		1,904,642	1,904,642	
161 職員退休及離職金		470,210	470,210	
162 工員退休及離職金		456,716	456,716	
18 福利費		13,494	13,494	
181 分擔員工保險費		257,313	257,313	
18Y 其他福利費		241,313	241,313	
2 服務費用	803,000	16,000	16,000	
21 水電費		117,214	-685,786	-85.40
212 工作場所電費		14,449	14,449	
214 工作場所水費		11,128	11,128	
25 修理保養及一般機械設備費		3,321	3,321	
252 房屋修護費		25,200	25,200	
255 房舍修護費		12,200	12,200	
27 一般服務費		13,000	13,000	
27D 計時與計件人員酬金		68,300	68,300	
28 專業服務費		68,300	68,300	
28Y 其他專業服務費		4,515	4,515	
29 公共關係費		4,515	4,515	
		4,750	4,750	

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2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	%
291 公共關係費		4,750	4,750	
3 材料及用品費	323,000	21,159	-301,841	-93.45
32 用品消耗		21,159	21,159	
321 辦公(事務)用品		21,159	21,159	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	27,117,000	5,447,672	-21,669,328	-79.91

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 2 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			236,477	44,551,578
土地	7,896,942	744,336			37,382	7,896,942
土地改良物	3,887,706	10,312,796			122,548	3,105,988
房屋及建築	42,138,065	1,907,721			48,161	31,702,721
機械及設備	3,076,406	169,948			1,460	1,120,524
交通及運輸設備	225,072	2,577,925			26,926	53,664
雜項設備	3,276,590					671,739
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 02月 01日 起至 109年 02月 29日止

製表日期：民國 109年03月02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	3,124,679					18,691	2	3,105,988
	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	
		平方公尺	317.16	31,763,995					61,274	317.16
機械及設備	件	131	1,144,602					24,078	131	1,120,524
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	7	54,394					730	7	53,664
	圖書	冊(套)	378						378	
雜項設備	件									
	其他	97	685,201					13,462	97	671,739
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		640	44,669,813					118,235	640	44,551,578

填表

教師 蔡陳佩君
總務主任

覆核

主辦財產管理人員

教師 蔡陳佩君
總務主任

主辦主計人員

會計 黃玉霞

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.土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計畫棟數、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 2 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
7,444,810	7,444,810	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2月29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)	987,688 103,483 235,878 - -	1,327,049
(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	987,688 103,483 235,878 -	1,327,049

出納：出納李玉蓮

主辦會計人員：

會計黃玉霞

機關長官：

校長蕭榮輝