

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 3 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					-38,000	-0.37
財產收入	45	98,000					-30,000	-100.00
租金收入	452	98,000					-30,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,004,000						
公庫撥款收入	462	27,004,000						
教學收入	4S	15,000					-8,000	-100.00
學雜費收入	4S1	15,000					-8,000	-100.00
基金用途	5	27,117,000	1,928,322	2,213,000			7,375,994	-27.26
國民教育計畫	53	27,117,000	1,928,322	2,213,000			7,375,994	-27.26
本期賸餘(短絀)	6		-1,928,322	-2,213,000			2,726,006	
期初基金餘額	71	1,361,806					2,810,482	106.38
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	1,361,806					4,174,682	306.55

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3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	7,053,440	100.00	負債	2	1,516,952	21.51
流動資產	11	7,053,440	100.00	流動負債	21	1,370,652	19.43
現金	111	7,053,440	100.00	應付款項	212	1,370,652	19.43
銀行存款	1112	7,033,440	99.72	應付代收款	2123	1,370,652	19.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,516,488	78.21	其他負債	22	146,300	2.07
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,516,952	21.51	什項負債	221	146,300	2.07
零用及週轉金	1113	20,000	0.28	存入保證金	2211	146,300	2.07
合計：		7,053,440		基金餘額	3	5,536,488	78.49
				基金餘額	31	5,536,488	78.49
				基金餘額	311	5,536,488	78.49
				累積餘額	3111	2,810,482	39.85
				本期賺餘	3112	2,726,006	38.65
				合計：		7,053,440	

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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	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	金額	%	
國民教育計畫		本月數				1,928,322	2,213,000	-284,678	-12.86	
		累計數				7,375,994	10,140,000	-2,764,006	-27.26	

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3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	25,985,000	7,156,819	-18,828,181	-72.46
11 正式員額薪金		3,872,511	3,872,511	
113 職僱及兼職人員薪資		3,872,511	3,872,511	
12 聘僱及兼職人員薪金		124,190	124,190	
122 約僱兼職人員薪金		120,990	120,990	
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		704,649	704,649	
161 職僱退休及離職金		678,327	678,327	
162 工僱退休及離職金		26,322	26,322	
18 福利費		550,827	550,827	
181 分擔員工保險費		390,427	390,427	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		156,900	156,900	
2 服務費用	803,000	180,051	-622,949	-77.58
21 水電費		25,524	25,524	
212 工作場所電費		19,727	19,727	
214 工作場所水費		5,797	5,797	
23 旅運費		8,020	8,020	
231 國內旅費		8,020	8,020	
25 修理保養及保固費		45,995	45,995	
252 一般房屋修繕費		19,550	19,550	
255 機械及設備修護費		24,100	24,100	
258 其他資產修護費		2,345	2,345	
27 一般服務費		71,600	71,600	

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3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	%
27D 計與計件人員酬金		71,600	71,600	
28 專業服務費		13,545	13,545	
28Y 其他專業服務費		13,545	13,545	
29 公共關係費		15,367	15,367	
291 公共關係費		15,367	15,367	
3 材料及用品費	323,000	37,124	-285,876	-88.51
32 用品消耗		37,124	37,124	
321 辦公(事務)用品		37,124	37,124	
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	7,375,994	-19,741,006	-72.80

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉臺灣內國民小學
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 3 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			354,718	44,433,337
土地	7,896,942					7,896,942
土地改良物	3,887,706	744,336			56,073	3,087,297
房屋及建築	42,138,065	10,312,796			183,822	31,641,447
機械及設備	3,076,406	1,907,721			72,244	1,096,441
交通及運輸設備	225,072	169,948			2,190	52,934
雜項設備	3,276,590	2,577,925			40,389	658,276
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 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

製表日期：民國 109年04月01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	3,105,988					18,691	2	3,087,297
	棟	4							4	
房屋建築及設備	辦公房屋								3,000.65	
	宿舍									
	其他	9							9	
		317.16	31,702,721					61,274	317.16	31,641,447
機械及設備	件	131	1,120,524					24,083	131	1,096,441
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機車)	2							2	
	其他	7	53,664					730	7	52,934
	圖書	378							378	
雜項設備	件									
	其他	97	671,739					13,463	97	658,276
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		640	44,551,578					118,241	640	44,433,337

填表 教師兼主任 陳佩君

覆核 主辦財產管理人員 陳佩君

主辦主計人員 黃玉霞

會計 黃玉霞

機關首長 蕭榮輝

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 3 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
5,516,488	5,516,488	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3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)	1,167,315 103,483 246,154 -	1,516,952
(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	1,167,315 103,483 246,154 -	1,516,952

出納：出納李玉蓮

主辦會計人員：

審計黃玉霞

機關長官：校長蕭榮輝