

# 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 4 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		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	5,546,290	5,569,000	-22,710	-0.41	-60,710	-0.39
財產收入	45	98,000		30,000	-30,000	-100.00	-60,000	-100.00
租金收入	452	98,000		30,000	-30,000	-100.00	-60,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,004,000	5,539,000	5,539,000			15,641,000	
公庫撥款收入	462	27,004,000	5,539,000	5,539,000			15,641,000	
教學收入	4S	15,000					8,000	-100.00
學雜費收入	4S1	15,000					8,000	-100.00
其他收入	4Y		7,290		7,290		7,290	
雜項收入	4YY		7,290		7,290		7,290	
基金用途	5	27,117,000	3,600,753	2,066,000	1,534,753	74.29	-1,229,253	-10.07
國民教育計畫	53	27,117,000	3,600,753	2,066,000	1,534,753	74.29	-1,229,253	-10.07
本期賸餘(短絀)	6		1,945,537	3,503,000	-1,557,463	-44.46	1,168,543	33.36
期初基金餘額	71	1,361,806					1,448,676	106.38
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	1,361,806					2,617,219	53.80

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4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			負債	2	2,182,945	22.59
流動資產	11	9,664,970	100.00	流動負債	21	2,036,645	21.07
現金	111	9,664,970	100.00	應付款項	212	2,036,645	21.07
銀行存款	1112	9,644,970	99.79	應付代收款	2123	2,036,645	21.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,462,025	77.21	其他負債	22	146,300	1.51
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,182,945	22.59	什項負債	221	146,300	1.51
零用及週轉金	1113	20,000	0.21	存入保證金	2211	146,300	1.51
合計：		9,664,970		基金餘額	3	7,482,025	77.41
				基金餘額	31	7,482,025	77.41
				基金餘額	311	7,482,025	77.41
				累積餘額	3111	2,810,482	29.08
				本期賸餘	3112	4,671,543	48.33
				合計：		9,664,970	

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 4 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	預算數	金額	%			
國民教育計畫		本月數							3,600,753	2,066,000	2,066,000	1,534,753	74.29
		累計數							10,976,747	12,206,000	12,206,000	-1,229,253	-10.07

## 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4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 正式員額薪資	25,985,000	10,679,225	-15,305,775	-58.90
113 職員薪資		6,440,135	6,440,135	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,440,135	6,440,135	
122 約僱職員薪資		204,850	204,850	
124 兼職人員酬金		201,650	201,650	
15 獎金		3,200	3,200	
151 考績獎金		2,068,675	2,068,675	
152 年終獎金		164,033	164,033	
16 退休及卹償金		1,904,642	1,904,642	
161 職員退休及離職金		1,174,332	1,174,332	
162 員工退休及離職金		1,122,354	1,122,354	
18 福利費		51,978	51,978	
181 分擔員工保險費		791,233	791,233	
183 傷病醫藥費		630,833	630,833	
18Y 其他福利費		3,500	3,500	
2 服務費用	803,000	156,900	156,900	
21 水電費		255,198	255,198	
212 工作場所電費		25,524	25,524	
214 工作場所水費		19,727	19,727	
23 旅運費		5,797	5,797	
231 國內旅費		8,020	8,020	
25 修理保養及保固費		8,020	8,020	
252 一般房屋設備修護費		50,375	50,375	
255 機械及設備修護費		19,550	19,550	
258 其他資產修護費		25,600	25,600	
		5,225	5,225	
			-547,802	-68.22

## 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4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	%
27 一般服務費		119,544	119,544	
27D 計時與計件人員酬金		119,544	119,544	
28 專業服務費		22,160	22,160	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,100	4,100	
28Y 其他專業服務費		18,060	18,060	
29 公共關係費		29,575	29,575	
291 公共關係費		29,575	29,575	
3 材料及用品費	323,000	40,324	-282,676	-87.52
32 用品消耗		40,324	40,324	
321 辦公(事務)用品		40,324	40,324	
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	10,976,747	-16,140,253	-59.52

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 4 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>						
非理財目的之長期投資	60,500,781	15,712,726			472,953	44,315,102
土地	7,896,942					7,896,942
土地改良物	3,887,706	744,336			74,764	3,068,606
房屋及建築	42,138,065	10,312,796			245,096	31,580,173
機械及設備	3,076,406	1,907,721			96,322	1,072,363
交通及運輸設備	225,072	169,948			2,920	52,204
雜項設備	3,276,590	2,577,925			53,851	644,814
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 04月 01日 起至 109年 04月 30日止

製表日期：民國 109年05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	3,087,297					18,691	2	3,068,606
	棟	4							4	
房屋建築及設備	辦公房屋									
	平方公尺	3,000.65							3,000.65	
	棟									
	平方公尺									
其他	個	9							9	
	平方公尺	317.16	31,641,447					61,274	317.16	31,580,173
機械及設備	件	131	1,096,441					24,078	131	1,072,363
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	架									
	輛	2							2	
	其他	7	52,934					730	7	52,204
雜項設備	圖書冊(套)	378							378	
	件									
	其他	97	658,276					13,462	97	644,814
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		640	44,433,337					118,235	640	44,315,102

填表

教師兼主任 陳佩君

覆核

主辦財產管理人員

教師兼主任 陳佩君

主辦會計人員

會計員 黃玉霞

機關首長

校長 蔡榮宗

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 4 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
7,462,025	7,462,025	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4月30日

<p>(一)本校帳面結存</p> <p>094091帳戶 1,803,517</p> <p>094413帳戶 103,483</p> <p>灣內國小營養午餐 275,945</p> <p>灣內國小郵政劃撥儲金 -</p> <p>加：銀行或農會已入帳本校未入帳部分</p> <p>加：未兌支票(本校已付款公庫未兌現)</p>	<p>2,182,945</p>
<p>(二)農會、銀行、郵局帳面結存</p> <p>094091帳戶 1,803,517</p> <p>094413帳戶 103,483</p> <p>灣內國小營養午餐 275,945</p> <p>灣內國小郵政劃撥儲金 -</p>	<p>2,182,945</p>

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