

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 5 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		
		法 定	年 預	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%		金 額	%
基金來源	4	27,117,000		87,371		15,735,661	15,709,000	26,661	0.17	
財產收入	45	98,000		63,371		63,371	60,000	3,371	5.62	
租金收入	452	98,000		63,371		63,371	60,000	3,371	5.62	
政府撥入收入	46	27,004,000		24,000		15,665,000	15,641,000	24,000	0.15	
公庫撥款收入	462	27,004,000		24,000		15,665,000	15,641,000	24,000	0.15	
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	
其他收入	4Y					7,290		7,290		
雜項收入	4YY					7,290		7,290		
基金用途	5	27,117,000		29,535	1,664,000	11,006,282	13,870,000	-2,863,718	-20.65	
國民教育計畫	53	27,117,000		29,535	1,664,000	11,006,282	13,870,000	-2,863,718	-20.65	
本期賸餘(短絀)	6			57,836	-1,664,000	4,729,379	1,839,000	2,890,379	157.17	
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				7,539,861	3,200,806	4,339,055	135.56	

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5月31日

資產		負債及基金餘額		單位：新臺幣元			
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	9,236,383	100.00	負債	2	1,696,522	18.37
流動資產	11	9,236,383	100.00	流動負債	21	1,550,222	16.78
現金	111	9,236,383	100.00	應付款項	212	1,550,222	16.78
銀行存款	1112	9,216,383	99.78	應付代收款	2123	1,550,222	16.78
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,519,861	81.42	其他負債	22	146,300	1.58
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,696,522	18.37	什項負債	221	146,300	1.58
零用及週轉金	1113	20,000	0.22	存入保證金	2211	146,300	1.58
合計：		9,236,383		基金餘額	3	7,539,861	81.63
				基金餘額	31	7,539,861	81.63
				基金餘額	311	7,539,861	81.63
				累積餘額	3111	2,810,482	30.43
				本期賸餘	3112	4,729,379	51.20
				合計：		9,236,383	

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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	計畫項目	本月數及累計數	數			量			執行數			比較增減		
			實	預	算	實	預	算	實	預	算	金額	%	
國民教育計畫		本月數							29,535	1,664,000			-1,634,465	-98.23
		累計數							11,006,282	13,870,000			-2,863,718	-20.65

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5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 職員薪金		6,440,135	6,440,135	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,440,135	6,440,135	
122 約僱職員薪金		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		276,357	-526,643	-65.58
212 工作場所電費		35,788	35,788	
214 工作場所水費		29,991	29,991	
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		53,075	53,075	
255 機械及設備修護費		19,550	19,550	
258 其他資產修護費		28,300	28,300	
		5,225	5,225	

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5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		26,675	26,675	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,100	4,100	
28Y 其他專業服務費		22,575	22,575	
29 公共關係費		33,255	33,255	
291 公共關係費		33,255	33,255	
3 材料及用品費	323,000	48,700	-274,300	-84.92
32 用品消耗		48,700	48,700	
321 辦公(事務)用品		48,700	48,700	
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	11,006,282	-16,110,718	-59.41

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 5 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			591,194	44,196,861
土地	7,896,942					7,896,942
土地改良物	3,887,706	744,336			93,455	3,049,915
房屋及建築	42,138,065	10,312,796			306,370	31,518,899
機械及設備	3,076,406	1,907,721			120,405	1,048,280
交通及運輸設備	225,072	169,948			3,650	51,474
雜項設備	3,276,590	2,577,925			67,314	631,351
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 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

製表日期：民國 109年06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	3,068,606					18,691	2	3,049,915
	棟	4							4	
房屋建築及設備	辦公房屋								3,000.65	
	宿舍									
	其他	9							9	
		平方公尺	317.16	31,580,173				61,274	317.16	31,518,899
機械及設備	件	131	1,072,363					24,083	131	1,048,280
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	7	52,204					730	7	51,474
	圖書	冊(套)	378						378	
雜項設備	件									
	件	97	644,814					13,463	97	631,351
有價證券	股									
	利									
其他										
總值		640	44,315,102					118,241	640	44,196,861

填表  覆核

主辦財產管理人員

 陳佩君 總務主任

主辦計人員

 黃玉霞 會計

機關首長

 陳佩君 校長

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 5 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
7,519,861	7,519,861	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5月31日

(一)本校帳面結存			
094091帳戶		1,213,775	1,696,522
094413帳戶		103,483	
灣內國小營養午餐		379,264	
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)			34,166
109/05/27六腳蒜頭郵局 NB1048956		4,966	
109/05/27六腳蒜頭郵局 NB1048957		29,200	
(二)農會、銀行、郵局帳面結存			
094091帳戶		1,247,941	1,730,688
094413帳戶		103,483	
灣內國小營養午餐		379,264	
灣內國小郵政劃撥儲金		-	

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