

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 6 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			15,735,661	15,709,000	26,661	0.17
財產收入	45	98,000			63,371	60,000	3,371	5.62
租金收入	452	98,000			63,371	60,000	3,371	5.62
政府撥入收入	46	27,004,000			15,665,000	15,641,000	24,000	0.15
公庫撥款收入	462	27,004,000			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	1,792,100	1,839,000		15,709,000	-2,910,618	-18.53
國民教育計畫	53	27,117,000	1,792,100	1,839,000		12,798,382	-2,910,618	-18.53
本期賸餘(短絀)	6		-1,792,100	-1,839,000		12,798,382	-2,910,618	
期初基金餘額	71	1,361,806			2,937,279	1,361,806	2,937,279	106.38
解繳公庫	72				2,810,482		1,448,676	
期末基金餘額	73	1,361,806			5,747,761	1,361,806	4,385,955	322.07

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6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	7,580,464	100.00	負債	2	1,832,703	24.18
流動資產	11	7,580,464	100.00	流動負債	21	1,631,803	21.53
現金	111	7,580,464	100.00	應付款項	212	1,631,803	21.53
銀行存款	1112	7,560,464	99.74	應付代收款	2123	1,631,803	21.53
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,727,761	75.56	其他負債	22	200,900	2.65
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,832,703	24.18	什項負債	221	200,900	2.65
零用及週轉金	1113	20,000	0.26	存入保證金	2211	200,900	2.65
合計：		7,580,464		基金餘額	3	5,747,761	75.82
				基金餘額	31	5,747,761	75.82
				基金餘額	311	5,747,761	75.82
				累積餘額	3111	2,810,482	37.08
				本期賸餘	3112	2,937,279	38.75
				合計：		7,580,464	

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 6 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	
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫							1,792,100	1,839,000	-46,900	-2.55	
							12,798,382	15,709,000	-2,910,618	-18.53	

## 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6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	12,382,436	-13,602,564	-52.35
113 職員薪資		7,722,402	7,722,402	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,722,402	7,722,402	
122 約僱職員薪資		253,180	253,180	
124 兼職人員酬金		241,980	241,980	
15 獎金		11,200	11,200	
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		1,409,772	1,409,772	
162 員工退休及離職金		1,344,126	1,344,126	
18 福利費		65,646	65,646	
181 分擔員工保險費		928,407	928,407	
183 傷病醫藥費		752,007	752,007	
18Y 其他福利費		3,500	3,500	
2 服務費用	803,000	172,900	172,900	
21 水電費		305,095	-497,905	-62.01
212 工作場所電費		42,521	42,521	
214 工作場所水費		33,943	33,943	
23 旅運費		8,578	8,578	
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		65,065	65,065	
255 機械及設備修護費		21,550	21,550	
258 其他資產修護費		34,300	34,300	
		9,215	9,215	

## 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6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		125,044	125,044	
27D 計時與計件人員酬金		125,044	125,044	
28 專業服務費		31,190	31,190	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,100	4,100	
28Y 其他專業服務費		27,090	27,090	
29 公共關係費		33,255	33,255	
291 材料及用品費	323,000	33,255	33,255	
3 材料及用品消耗		106,851	-216,149	-66.92
32 用品消耗		106,851	106,851	
321 辦公(事務)用品		106,851	106,851	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	27,117,000	12,798,382	-14,318,618	-52.80

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 6 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			709,429	44,078,626
土地	7,896,942					7,896,942
土地改良物	3,887,706	744,336			112,146	3,031,224
房屋及建築	42,138,065	10,312,796			367,644	31,457,625
機械及設備	3,076,406	1,907,721			144,483	1,024,202
交通及運輸設備	225,072	169,948			4,380	50,744
雜項設備	3,276,590	2,577,925			80,776	617,889
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 06月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：民國 109年07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	3,049,915					18,691	2	3,031,224
	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	31,518,899					61,274	317.16	31,457,625
機械及設備	平方公尺	131	1,048,280					24,078	131	1,024,202
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	7	51,474					730	7	50,744
	圖書	378							378	
雜項設備	冊(套)									
	件	97	631,351					13,462	97	617,889
有價證券	股									
權										
其他										
總值		640	44,196,861					118,235	640	44,078,626

填表  覆核

主辦財產管理人員

 總務主任

主辦計人員

 會計主任

機關首長

 校長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。  
 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 6 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
5,727,761	5,727,761	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6月30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) 109/05/27六腳蒜頭郵局 NB1048956 109/05/27六腳蒜頭郵局 NB1048957	1,366,474 103,483 362,746 - 34,166 4,966 29,200	1,832,703
(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	1,366,474 103,483 362,746 -	1,832,703

出納：

**出納李玉蓮**

主辦會計人員：

**李寶貴 玉霞**

機關長官：

**校長蕭榮輝**