

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 7 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	7,005,148	8,416,000	-1,410,852	-16.76	22,740,809	24,125,000	-1,384,191	-5.74
財產收入	45	98,000	148	30,000	-29,852	-99.51	63,519	90,000	-26,481	-29.42
租金收入	452	98,000		30,000	-30,000	-100.00	63,371	90,000	-26,629	-29.59
利息收入	454		148				148		148	
政府撥入收入	46	27,004,000	6,999,000	8,386,000	-1,387,000	-16.54	22,664,000	24,027,000	-1,363,000	-5.67
公庫撥款收入	462	27,004,000	6,999,000	8,386,000	-1,387,000	-16.54	22,664,000	24,027,000	-1,363,000	-5.67
教學收入	4S	15,000	6,000		6,000		6,000	8,000	-2,000	-25.00
學雜費收入	4S1	15,000	6,000		6,000		6,000	8,000	-2,000	-25.00
其他收入	4Y		6,000				7,290		7,290	
雜項收入	4YY						7,290		7,290	
基金用途	5	27,117,000	3,120,288	2,332,000	788,288	33.80	15,918,670	18,041,000	-2,122,330	-11.76
國民教育計畫	53	27,117,000	3,120,288	2,332,000	788,288	33.80	15,918,670	18,041,000	-2,122,330	-11.76
本期賸餘(短絀)	6		3,884,860	6,084,000	-2,199,140	-36.15	6,822,139	6,084,000	738,139	12.13
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					9,632,621	7,445,806	2,186,815	29.37

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7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	11,226,256	100.00	負債	2	1,593,635	14.20
流動資產	11	11,226,256	100.00	流動負債	21	1,392,735	12.41
現金	111	11,226,256	100.00	應付款項	212	1,392,735	12.41
銀行存款	1112	11,206,256	99.82	應付代收款	2123	1,392,735	12.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,612,621	85.63	其他負債	22	200,900	1.79
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,593,635	14.20	什項負債	221	200,900	1.79
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	存入保證金	2211	200,900	1.79
合計：		11,226,256		基金餘額	3	9,632,621	85.80
				基金餘額	31	9,632,621	85.80
				基金餘額	311	9,632,621	85.80
				累積餘額	3111	2,810,482	25.03
				本期賸餘	3112	6,822,139	60.77
				合計：		11,226,256	

註：

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7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	15,429,397	-10,555,603	-40.62
11 正式職員薪資		10,031,893	10,031,893	
113 聘僱及兼職人員薪資		10,031,893	10,031,893	
12 約僱兼職人員薪資		306,488	306,488	
124 兼職人員酬金		282,310	282,310	
15 獎金		24,178	24,178	
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		1,861,364	1,861,364	
162 員工退休及離職金		1,787,670	1,787,670	
18 福利費		73,694	73,694	
181 分擔員工保險費		1,160,977	1,160,977	
183 傷病醫藥費		952,577	952,577	
18Y 其他福利費		3,500	3,500	
服務費用	803,000	204,900	204,900	
21 水電費		348,729	-454,271	-56.57
212 工作場所電費		46,500	46,500	
214 工作場所水費		33,943	33,943	
23 旅運費		12,557	12,557	
231 國內旅費		9,320	9,320	
25 修理保養及保固費		9,320	9,320	
252 一般房屋設備修費		73,565	73,565	
255 機械及設備修費		27,050	27,050	
258 其他資產修費		37,300	37,300	
		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7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		132,744	132,744	
27D 計時與計件人員酬金		132,744	132,744	
28 專業服務費		35,705	35,705	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,100	4,100	
28Y 其他專業服務費		31,605	31,605	
29 公共關係費		50,895	50,895	
291 公共關係費		50,895	50,895	
3 材料及用品費	323,000	136,544	-186,456	-57.73
32 用品消耗		136,544	136,544	
321 辦公(事務)用品		136,544	136,544	
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	15,918,670	-11,198,330	-41.30

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 7 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	20,037		827,670	43,980,422
土地	7,896,942					7,896,942
土地改良物	3,887,706	744,336			130,837	3,012,533
房屋及建築	42,138,065	10,312,796			428,918	31,396,351
機械及設備	3,076,406	1,907,721			168,566	1,000,119
交通及運輸設備	225,072	169,948			5,110	50,014
雜項設備	3,276,590	2,577,925	20,037		94,239	624,463
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 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期：民國 109年08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	3,031,224					18,691	2	3,012,533
	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									
宿舍	平方公尺									
	個	9							9	
其他	平方公尺	317.16	31,457,625					61,274	317.16	31,396,351
	件	131	1,024,202					24,083	131	1,000,119
機械及設備	艘									
	架									
交通運輸及設備	輛	2							2	
	件	7	50,744					730	7	50,014
雜項設備	冊(套)	378		72					450	
	件									
	件	97	617,889		20,037			13,463	97	624,463
有價證券	股									
權										
其他										
總值		640	44,078,626	72	20,037			118,241	712	43,980,422

填表
教師兼總務主任 陳佩君
覆核
教師兼總務主任 陳佩君
主辦會計人員
會計主任 黃三霞
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 7 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
9,612,621	9,612,621	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7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) 109/07/29六腳蒜頭郵局 NB0605041 109/07/29六腳蒜頭郵局 NB0605042	1,294,993 103,483 195,159 - 640 21,120	1,593,635 21,760
(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	1,316,753 103,483 195,159 -	1,615,395

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