

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 8 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			22,740,809	24,125,000	-1,384,191	-5.74
財產收入	45	98,000			63,519	90,000	-26,481	-29.42
租金收入	452	98,000			63,371	90,000	-26,629	-29.59
利息收入	454				148			
政府撥入收入	46	27,004,000			22,664,000	24,027,000	-1,363,000	-5.67
公庫撥款收入	462	27,004,000			22,664,000	24,027,000	-1,363,000	-5.67
教學收入	4S	15,000			6,000	8,000	-2,000	-25.00
學雜費收入	4S1	15,000			6,000	8,000	-2,000	-25.00
其他收入	4Y				7,290			
雜項收入	4YY				7,290			
基金用途	5	27,117,000	252,103	2,505,000	16,170,773	20,546,000	-4,375,227	-21.29
國民教育計畫	53	27,117,000	252,103	2,505,000	16,170,773	20,546,000	-4,375,227	-21.29
本期賸餘(短絀)	6		-252,103	-2,505,000	6,570,036	3,579,000	2,991,036	83.57
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			9,380,518	4,940,806	4,439,712	89.86

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	10,514,157	100.00	1,133,639	10.78
流動資產	11	流動負債	21	10,514,157	100.00	984,239	9.36
現金	111	應付款項	212	10,514,157	100.00	984,239	9.36
銀行存款	1112	應付代收款	2123	10,494,157	99.81	984,239	9.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	其他負債	22	9,360,518	89.03	149,400	1.42
銀行存款-保管款專戶	1112-2	什項負債	221	1,133,639	10.78	149,400	1.42
零用及週轉金	1113	存入保證金	2211	20,000	0.19	149,400	1.42
合計：		基金餘額	3	10,514,157		9,380,518	89.22
		基金餘額	31			9,380,518	89.22
		基金餘額	311			9,380,518	89.22
		累積餘額	3111			2,810,482	26.73
		本期賸餘	3112			6,570,036	62.49
		合計：				10,514,157	

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 8 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		本月數					252,103	2,505,000	-2,252,897	-89.94	
	累計數						16,170,773	20,546,000	-4,375,227	-21.29	

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8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	15,655,701	-10,329,299	-39.75
113 職員薪金		10,031,893	10,031,893	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,031,893	10,031,893	
122 約僱職員薪金		306,488	306,488	
124 兼職人員酬金		282,310	282,310	
13 超時工作報酬		24,178	24,178	
131 加班費		226,304	226,304	
15 獎金		226,304	226,304	
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 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	
2 服務費用	803,000	204,900	204,900	
21 水電費		365,484	-437,516	-54.49
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 修理保養及固護費		9,320	9,320	
252 一般房屋修費		78,905	78,905	
		27,050	27,050	

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 8 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		945,901	43,862,191
土地	7,896,942					7,896,942
土地改良物	3,887,706	744,336			149,528	2,993,842
房屋及建築	42,138,065	10,312,796			490,192	31,335,077
機械及設備	3,076,406	1,907,721			192,640	976,045
交通及運輸設備	225,072	169,948			5,840	49,284
雜項設備	3,276,590	2,577,925	20,037		107,701	611,001
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 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09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	3,012,533					18,691	2	2,993,842
	棟	4							4	
房屋建築及設備	平方公尺	3,000.65							3,000.65	
	棟									
	平方公尺									
	個	9							9	
其他		317.16	31,396,351					61,274	317.16	31,335,077
	平方公尺									
機械及設備	件	131	1,000,119					24,074	131	976,045
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	7	50,014					730	7	49,284
	圖書冊(套)	450							450	
雜項設備	件									
	件	97	624,463					13,462	97	611,001
有價證券	股									
權										
利										
其他										
總值		712	43,980,422					118,231	712	43,862,191

填表 教師 陳佩君 總務主任
覆核 主辦財產管理人員 教師 陳佩君 總務主任
主辦主計人員 會計 黃玉霞
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 8 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
9,360,518	9,360,518	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8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)	837,145 103,483 193,011 - 49,430	1,133,639
109/07/29嘉義縣政府 NB0605041 109/07/30嘉義縣政府 NB0605042 109/08/27六腳蒜頭郵局 NB0605052 109/08/27六腳蒜頭郵局 NB0605053	640 21,120 15,270 12,400	1,183,069
(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	886,575 103,483 193,011 -	1,183,069

出納：

出納李玉蓮

主辦會計人員：

會計黃玉霞

機關長官：

校長蕭美輝