

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	32,005,000	11,012,000	7,922,000	3,090,000	39.01	11,012,000	7,922,000	3,090,000	39.01
財產收入	173,000								
租金收入	173,000								
政府撥入收入	31,817,000	11,012,000	7,915,000	3,097,000	39.13	11,012,000	7,915,000	3,097,000	39.13
公庫撥款收入	31,817,000	11,012,000	7,915,000	3,097,000	39.13	11,012,000	7,915,000	3,097,000	39.13
教學收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
學雜費收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
基金用途	32,005,000	4,045,035	7,922,000	-3,876,965	-48.94	4,045,035	7,922,000	-3,876,965	-48.94
國民教育計畫	31,876,000	4,045,035	7,922,000	-3,876,965	-48.94	4,045,035	7,922,000	-3,876,965	-48.94
其他	31,876,000	4,045,035	7,922,000	-3,876,965	-48.94	4,045,035	7,922,000	-3,876,965	-48.94
建築及設備計畫	129,000								
購建固定資產	129,000								
本期賸餘(短絀)		6,966,965		6,966,965		6,966,965		6,966,965	
期初基金餘額	5,768,092					5,363,580	5,768,092	-404,512	-7.01
解繳公庫									
期末基金餘額	5,768,092					12,330,545	5,768,092	6,562,453	113.77

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	67,245,642	100.00	負債	2	2,174,778	3.23
流動資產	11	14,505,323	21.57	流動負債	21	1,953,468	2.90
現金	1101	14,505,323	21.57	應付款項	2102	1,953,468	2.90
銀行存款	110102	14,485,323	21.54	應付代收款	210203	1,953,468	2.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,310,545	18.31	其他負債	28	221,310	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,174,778	3.23	什項負債	2801	221,310	0.33
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	221,310	0.33
固定資產	14	52,740,319	78.43	淨資產	3	65,070,864	96.77
土地	1401	8,049,076	11.97	淨資產	31	65,070,864	96.77
土地	140101	8,049,076	11.97	淨資產	3101	65,070,864	96.77
土地改良物	1402	7,726,719	11.49	累積餘額	310101	58,353,012	86.78
土地改良物	140201	9,683,869	14.40	本期賸餘	310102	6,717,852	9.99
累計折舊-土地改良物	140202	-1,957,150	-2.91	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	32,133,977	47.79	合計：		67,245,642	
房屋建築及設備	140401	45,695,466	67.95				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,561,489	-20.17				
機械及設備	1405	2,177,695	3.24				
機械及設備	140501	6,165,783	9.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,988,088	-5.93				
交通及運輸設備	1406	129,716	0.19				
交通及運輸設備	140601	358,072	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-228,356	-0.34				
雜項設備	1407	2,523,136	3.75				
雜項設備	140701	7,386,398	10.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,863,262	-7.23				
合計：		67,245,642					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,012,000	11,012,000
政府撥入收入	11,012,000	11,012,000
公庫撥款收入	11,012,000	11,012,000
支出	4,294,148	4,294,148
人事支出	3,966,829	3,966,829
人事支出	3,966,829	3,966,829
業務支出	78,206	78,206
業務支出	78,206	78,206
折舊、折耗及攤銷	249,113	249,113
固定資產折舊	249,113	249,113
本期賸餘（短絀）	6,717,852	6,717,852
期初淨資產		58,353,012
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		65,070,864

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,045,035	7,922,000	-3,876,965	-48.94
		累計數				4,045,035	7,922,000	-3,876,965	-48.94

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

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	77,338,664	24,349,232			249,113	52,740,319
非理財目的之長期投資						
土地	8,049,076					8,049,076
土地改良物	9,683,869	1,906,581			50,569	7,726,719
房屋及建築	45,695,466	13,492,100			69,389	32,133,977
機械及設備	6,165,783	3,921,533			66,555	2,177,695
交通及運輸設備	358,072	226,306			2,050	129,716
雜項設備	7,386,398	4,802,712			60,550	2,523,136
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

02543-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

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

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

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113年1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	30,802,000	3,966,829	-26,835,171	-87.12
11 正式員額薪資		1,365,585	1,365,585	
113 職員薪金		1,365,585	1,365,585	
12 聘僱及兼職人員薪資		138,533	138,533	
122 約僱職員薪金		113,221	113,221	
124 兼職人員酬金		25,312	25,312	
15 獎金		2,029,777	2,029,777	
152 年終獎金		2,029,777	2,029,777	
16 退休及卹償金		271,625	271,625	
161 職員退休及離職金		260,250	260,250	
162 工員退休及離職金		11,375	11,375	
18 福利費		161,309	161,309	
181 分擔員工保險費		129,309	129,309	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	815,000	54,466	-760,534	-93.32
21 水電費		21,868	21,868	
212 工作場所電費		14,874	14,874	
214 工作場所水費		6,994	6,994	
23 旅運費		2,724	2,724	
231 國內旅費		2,724	2,724	
27 一般服務費		25,074	25,074	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
29 公共關係費		4,800	4,800	
291 公共關係費		4,800	4,800	
3 材料及用品費	259,000	23,740	-235,260	-90.83

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113年1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	%
32 用品消耗		23,740	23,740	
321 辦公(事務)用品		23,740	23,740	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	129,000		-129,000	-100.00
51 購建固定資產	129,000		-129,000	-100.00
514 購置機械及設備	129,000		-129,000	-100.00
合 計	32,005,000	4,045,035	-27,959,965	-87.36

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	11,012,000		11,012,000	收入
政府撥入收入	11,012,000		11,012,000	政府撥入收入
基金用途	4,045,035	249,113	4,294,148	支出
用人費用	3,966,829		3,966,829	人事支出
服務費用	54,466	23,740	78,206	業務支出
材料及用品費	23,740	-23,740		
		249,113	249,113	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,966,965	-249,113	6,717,852	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,363,580	52,989,432	58,353,012	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	12,330,545	52,740,319	65,070,864	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
12,310,545	12,310,545	0	