

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 114 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	26,303,000	10,707,392	7,954,000	2,753,392	34.62	10,707,392	7,954,000	2,753,392	34.62
財產收入	174,000								
租金收入	174,000								
政府撥入收入	26,114,000	10,700,000	7,947,000	2,753,000	34.64	10,700,000	7,947,000	2,753,000	34.64
公庫撥款收入	26,114,000	10,700,000	7,947,000	2,753,000	34.64	10,700,000	7,947,000	2,753,000	34.64
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
其他收入		7,392		7,392		7,392		7,392	
雜項收入		7,392		7,392		7,392		7,392	
基金用途	31,131,000	5,996,184	7,954,000	-1,957,816	-24.61	5,996,184	7,954,000	-1,957,816	-24.61
國民教育計畫	31,131,000	5,996,184	7,954,000	-1,957,816	-24.61	5,996,184	7,954,000	-1,957,816	-24.61
其他	31,131,000	5,996,184	7,954,000	-1,957,816	-24.61	5,996,184	7,954,000	-1,957,816	-24.61
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	4,711,208		4,711,208		4,711,208		4,711,208	
期初基金餘額	5,363,580					7,940,229	5,363,580	2,576,649	48.04
解繳公庫									
期末基金餘額	535,580					12,651,437	5,363,580	7,287,857	135.88

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114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	66,139,802	100.00	負 債	2	2,425,243	3.67
流動資產	11	15,076,680	22.80	流動負債	21	2,210,353	3.34
現金	1101	15,076,680	22.80	應付款項	2102	2,210,353	3.34
銀行存款	110102	15,056,680	22.76	應付代收款	210203	2,210,353	3.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,631,437	19.10	其他負債	28	214,890	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,425,243	3.67	什項負債	2801	214,890	0.32
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	214,890	0.32
固定資產	14	51,063,122	77.20	淨資產	3	63,714,559	96.33
土地	1401	8,353,339	12.63	淨資產	31	63,714,559	96.33
土地	140101	8,353,339	12.63	淨資產	3101	63,714,559	96.33
土地改良物	1402	7,119,885	10.76	累積餘額	310101	59,224,281	89.54
土地改良物	140201	9,683,869	14.64	本期賸餘	310102	4,490,278	6.79
累計折舊-土地改良物	140202	-2,563,984	-3.88	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,380,946	47.45	合計：		66,139,802	
房屋建築及設備	140401	45,776,066	69.21				

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114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	-14,395,120	-21.76				
機械及設備	1405	1,768,010	2.67				
機械及設備	140501	6,516,356	9.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,748,346	-7.18				
交通及運輸設備	1406	253,579	0.38				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,193	-0.38				
雜項設備	1407	2,187,363	3.31				
雜項設備	140701	7,719,750	11.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,532,387	-8.36				
合計：		66,139,802					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,707,392	10,707,392
政府撥入收入	10,700,000	10,700,000
公庫撥款收入	10,700,000	10,700,000
其他收入	7,392	7,392
雜項收入	7,392	7,392
支出	6,217,114	6,217,114
人事支出	5,930,520	5,930,520
人事支出	5,930,520	5,930,520
業務支出	65,664	65,664
業務支出	65,664	65,664
折舊、折耗及攤銷	220,930	220,930
固定資產折舊	220,930	220,930
本期賸餘（短絀）	4,490,278	4,490,278
期初淨資產		59,224,281
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		63,714,559

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 114 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				5,996,184	7,954,000	-1,957,816	-24.61
		累計數				5,996,184	7,954,000	-1,957,816	-24.61

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 114 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	78,557,152	27,273,100			220,930	51,063,122
非理財目的之長期投資						
土地	8,353,339					8,353,339
土地改良物	9,683,869	2,513,415			50,569	7,119,885
房屋及建築	45,776,066	14,325,571			69,549	31,380,946
機械及設備	6,516,356	4,686,435			61,911	1,768,010
交通及運輸設備	507,772	250,908			3,285	253,579
雜項設備	7,719,750	5,496,771			35,616	2,187,363
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 114 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：

長期負債明細表

中華民國 114 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					

02543-1

[illegible]

02543-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114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	29,706,000	5,930,520	-23,775,480	-80.04
11 正式員額薪資		2,820,828	2,820,828	
113 職員薪金		2,820,828	2,820,828	
12 聘僱及兼職人員薪資		206,289	206,289	
122 約僱職員薪金		174,782	174,782	
124 兼職人員酬金		31,507	31,507	
15 獎金		2,219,631	2,219,631	
152 年終獎金		2,219,631	2,219,631	
16 退休及卹償金		419,317	419,317	
161 職員退休及離職金		393,846	393,846	
162 工員退休及離職金		25,471	25,471	
18 福利費		264,455	264,455	
181 分擔員工保險費		264,455	264,455	
2 服務費用	1,056,000	65,664	-990,336	-93.78
21 水電費		20,259	20,259	
212 工作場所電費		14,625	14,625	
214 工作場所水費		5,634	5,634	
23 旅運費		11,174	11,174	
231 國內旅費		11,174	11,174	
27 一般服務費		34,231	34,231	
27D 計時與計件人員酬金		34,231	34,231	
3 材料及用品費	369,000		-369,000	-100.00
合 計	31,131,000	5,996,184	-25,134,816	-80.74

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	10,707,392		10,707,392	收入
政府撥入收入	10,700,000		10,700,000	政府撥入收入
	7,392		7,392	
基金用途	5,996,184	220,930	6,217,114	支出
用人費用	5,930,520		5,930,520	人事支出
服務費用	65,664		65,664	業務支出
		220,930	220,930	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,711,208	-220,930	4,490,278	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,940,229	51,284,052	59,224,281	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	12,651,437	51,063,122	63,714,559	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
12,631,437	12,631,437	0	