

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 2 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		1,789,000	-1,789,000	-100.00	10,707,392	9,743,000	964,392	9.90
財產收入	174,000								
租金收入	174,000								
政府撥入收入	26,114,000		1,789,000	-1,789,000	-100.00	10,700,000	9,736,000	964,000	9.90
公庫撥款收入	26,114,000		1,789,000	-1,789,000	-100.00	10,700,000	9,736,000	964,000	9.90
教學收入	15,000						7,000	-7,000	-100.00
學雜費收入	15,000						7,000	-7,000	-100.00
其他收入						7,392		7,392	
雜項收入						7,392		7,392	
基金用途	31,131,000	2,004,421	2,191,000	-186,579	-8.52	8,000,605	10,145,000	-2,144,395	-21.14
國民教育計畫	31,131,000	2,004,421	2,191,000	-186,579	-8.52	8,000,605	10,145,000	-2,144,395	-21.14
其他	31,131,000	2,004,421	2,191,000	-186,579	-8.52	8,000,605	10,145,000	-2,144,395	-21.14
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	-2,004,421	-402,000	-1,602,421	398.61	2,706,787	-402,000	3,108,787	-773.33
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					10,647,016	4,961,580	5,685,436	114.59

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2月28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	64,407,226	100.00	負 債	2	2,917,974	4.53
流動資產	11	13,564,990	21.06	流動負債	21	2,703,084	4.20
現金	1101	13,564,990	21.06	應付款項	2102	2,703,084	4.20
銀行存款	110102	13,544,990	21.03	應付代收款	210203	2,703,084	4.20
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,627,016	16.50	其他負債	28	214,890	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,917,974	4.53	什項負債	2801	214,890	0.33
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	214,890	0.33
固定資產	14	50,842,236	78.94	淨資產	3	61,489,252	95.47
土地	1401	8,353,339	12.97	淨資產	31	61,489,252	95.47
土地	140101	8,353,339	12.97	淨資產	3101	61,489,252	95.47
土地改良物	1402	7,069,315	10.98	累積餘額	310101	59,224,281	91.95
土地改良物	140201	9,683,869	15.04	本期賸餘	310102	2,264,971	3.52
累計折舊-土地改良物	140202	-2,614,554	-4.06	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,311,396	48.61	合計：		64,407,226	
房屋建築及設備	140401	45,776,066	71.07				

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2月28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	-14,464,670	-22.46				
機械及設備	1405	1,706,110	2.65				
機械及設備	140501	6,516,356	10.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,810,246	-7.47				
交通及運輸設備	1406	250,294	0.39				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-257,478	-0.40				
雜項設備	1407	2,151,782	3.34				
雜項設備	140701	7,719,750	11.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,567,968	-8.64				
合計：		64,407,226					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		10,707,392
政府撥入收入		10,700,000
公庫撥款收入		10,700,000
其他收入		7,392
雜項收入		7,392
支出	2,225,307	8,442,421
人事支出	1,929,515	7,860,035
人事支出	1,929,515	7,860,035
業務支出	74,906	140,570
業務支出	74,906	140,570
折舊、折耗及攤銷	220,886	441,816
固定資產折舊	220,886	441,816
本期賸餘（短絀）	-2,225,307	2,264,971
期初淨資產		59,224,281
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,489,252

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 2 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				2,004,421	2,191,000	-186,579	-8.52
		累計數				8,000,605	10,145,000	-2,144,395	-21.14

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 2 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			441,816	50,842,236
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			101,139	7,069,315
房屋及建築	45,776,066	14,325,571			139,099	31,311,396
機械及設備	6,516,356	4,686,435			123,811	1,706,110
交通及運輸設備	507,772	250,908			6,570	250,294
雜項設備	7,719,750	5,496,771			71,197	2,151,782
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 2 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 2 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 2 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2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	7,860,035	-21,845,965	-73.54
11	正式員額薪資		4,235,763	4,235,763	
113	職員薪金		4,235,763	4,235,763	
12	聘僱及兼職人員薪資		272,381	272,381	
122	約僱職員薪金		232,938	232,938	
124	兼職人員酬金		39,443	39,443	
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		688,357	688,357	
161	職員退休及離職金		649,922	649,922	
162	工員退休及離職金		38,435	38,435	
18	福利費		443,903	443,903	
181	分擔員工保險費		395,903	395,903	
18Y	其他福利費		48,000	48,000	
2	服務費用	1,056,000	111,229	-944,771	-89.47
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		13,478	13,478	
231	國內旅費		13,478	13,478	
27	一般服務費		68,462	68,462	
27D	計時與計件人員酬金		68,462	68,462	
28	專業服務費		9,030	9,030	
28Y	其他專業服務費		9,030	9,030	
3	材料及用品費	369,000	29,341	-339,659	-92.05
32	用品消耗		29,341	29,341	

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2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	%
321 辦公（事務）用品 合 計	31,131,000	29,341 8,000,605	29,341 -23,130,395	-74.30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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
其他收入	7,392		7,392	其他收入
基金用途	8,000,605	441,816	8,442,421	支出
用人費用	7,860,035		7,860,035	人事支出
材料及用品費	29,341	-29,341		
		441,816	441,816	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,706,787	-441,816	2,264,971	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	10,647,016	50,842,236	61,489,252	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
10,627,016	10,627,016	0	