

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 3 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	45,263	1,712,000	-1,666,737	-97.36	10,752,655	11,455,000	-702,345	-6.13
財產收入	174,000	45,263		45,263		45,263		45,263	
租金收入	174,000	45,263		45,263		45,263		45,263	
政府撥入收入	26,114,000		1,712,000	-1,712,000	-100.00	10,700,000	11,448,000	-748,000	-6.53
公庫撥款收入	26,114,000		1,712,000	-1,712,000	-100.00	10,700,000	11,448,000	-748,000	-6.53
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	326,546	2,114,000	-1,787,454	-84.55	8,327,151	12,259,000	-3,931,849	-32.07
國民教育計畫	31,131,000	326,546	2,114,000	-1,787,454	-84.55	8,327,151	12,259,000	-3,931,849	-32.07
其他	31,131,000	326,546	2,114,000	-1,787,454	-84.55	8,327,151	12,259,000	-3,931,849	-32.07
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	-281,283	-402,000	120,717	-30.03	2,425,504	-804,000	3,229,504	-401.68
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					10,365,733	4,559,580	5,806,153	127.34

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3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	63,860,216	100.00	負債	2	2,653,622	4.16
流動資產	11	13,019,355	20.39	流動負債	21	2,438,732	3.82
現金	1101	13,019,355	20.39	應付款項	2102	2,438,732	3.82
銀行存款	110102	12,999,355	20.36	應付代收款	210203	2,438,732	3.82
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,345,733	16.20	其他負債	28	214,890	0.34
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,653,622	4.16	什項負債	2801	214,890	0.34
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	214,890	0.34
固定資產	14	50,840,861	79.61	淨資產	3	61,206,594	95.84
土地	1401	8,353,339	13.08	淨資產	31	61,206,594	95.84
土地	140101	8,353,339	13.08	淨資產	3101	61,206,594	95.84
土地改良物	1402	7,018,746	10.99	累積餘額	310101	59,224,281	92.74
土地改良物	140201	9,683,869	15.16	本期賸餘	310102	1,982,313	3.10
累計折舊-土地改良物	140202	-2,665,123	-4.17	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,310,219	49.03	合計：		63,860,216	
房屋建築及設備	140401	45,844,576	71.79				

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3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	-14,534,357	-22.76				
機械及設備	1405	1,644,703	2.58				
機械及設備	140501	6,516,356	10.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,871,653	-7.63				
交通及運輸設備	1406	247,009	0.39				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-260,763	-0.41				
雜項設備	1407	2,266,845	3.55				
雜項設備	140701	7,869,550	12.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,602,705	-8.77				
合計：		63,860,216					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	263,573	10,970,965
財產收益	45,263	45,263
財產孳息收入	45,263	45,263
政府撥入收入		10,700,000
公庫撥款收入		10,700,000
其他收入	218,310	225,702
雜項收入	218,310	225,702
支出	546,231	8,988,652
人事支出	250,835	8,110,870
人事支出	250,835	8,110,870
業務支出	75,711	216,281
業務支出	75,711	216,281
折舊、折耗及攤銷	219,685	661,501
固定資產折舊	219,685	661,501
本期賸餘（短絀）	-282,658	1,982,313
期初淨資產		59,224,281
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,206,594

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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 3 月份

02543-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						8,327,151	12,259,000	-3,931,849	-32.07

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 3 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		
<b>資產</b>	78,557,152	27,273,100	218,310		661,501	50,840,861
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			151,708	7,018,746
房屋及建築	45,776,066	14,325,571	68,510		208,786	31,310,219
機械及設備	6,516,356	4,686,435			185,218	1,644,703
交通及運輸設備	507,772	250,908			9,855	247,009
雜項設備	7,719,750	5,496,771	149,800		105,934	2,266,845
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 3 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 114 年 3 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
<b>負債</b> 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114年3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	8,110,870	-21,595,130	-72.70
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		284,023	284,023	
122 約僱職員薪金		232,938	232,938	
124 兼職人員酬金		51,085	51,085	
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		806,734	806,734	
161 職員退休及離職金		768,228	768,228	
162 工員退休及離職金		38,506	38,506	
18 福利費		564,719	564,719	
181 分擔員工保險費		396,119	396,119	
18Y 其他福利費		168,600	168,600	
2 服務費用	1,056,000	178,484	-877,516	-83.10
21 水電費		34,704	34,704	
212 工作場所電費		25,416	25,416	
214 工作場所水費		9,288	9,288	
23 旅運費		13,662	13,662	
231 國內旅費		13,662	13,662	
25 修理保養及保固費		5,100	5,100	
255 機械及設備修護費		5,100	5,100	
27 一般服務費		111,473	111,473	
27D 計時與計件人員酬金		111,473	111,473	
28 專業服務費		13,545	13,545	
28Y 其他專業服務費		13,545	13,545	

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3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	%
3 材料及用品費	369,000	37,797	-331,203	-89.76
32 用品消耗		37,797	37,797	
321 辦公(事務)用品		37,797	37,797	
合計	31,131,000	8,327,151	-22,803,849	-73.25

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 114 年 1 月 1 日 至 3 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	10,752,655	218,310	10,970,965	收入
財產收入	45,263		45,263	財產收益
政府撥入收入	10,700,000		10,700,000	政府撥入收入
其他收入	7,392	218,310	225,702	其他收入
基金用途	8,327,151	661,501	8,988,652	支出
用人費用	8,110,870		8,110,870	人事支出
服務費用	178,484	37,797	216,281	業務支出
材料及用品費	37,797	-37,797		
		661,501	661,501	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,425,504	-443,191	1,982,313	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	10,365,733	50,840,861	61,206,594	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
10,345,733	10,345,733	0	