

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 4 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	4,950,810	2,136,000	2,814,810	131.78	15,703,465	13,591,000	2,112,465	15.54
財產收入	174,000	58,168	87,000	-28,832	-33.14	103,431	87,000	16,431	18.89
租金收入	174,000	58,168	87,000	-28,832	-33.14	103,431	87,000	16,431	18.89
政府撥入收入	26,114,000	4,892,642	2,049,000	2,843,642	138.78	15,592,642	13,497,000	2,095,642	15.53
公庫撥款收入	26,114,000	4,892,642	2,049,000	2,843,642	138.78	15,592,642	13,497,000	2,095,642	15.53
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	4,066,596	2,539,000	1,527,596	60.17	12,393,747	14,798,000	-2,404,253	-16.25
國民教育計畫	31,131,000	4,066,596	2,539,000	1,527,596	60.17	12,393,747	14,798,000	-2,404,253	-16.25
其他	31,131,000	4,066,596	2,539,000	1,527,596	60.17	12,393,747	14,798,000	-2,404,253	-16.25
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	884,214	-403,000	1,287,214	-319.41	3,309,718	-1,207,000	4,516,718	-374.21
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					11,249,947	4,156,580	7,093,367	170.65

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4月30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	65,507,125	100.00	負 債	2	3,638,428	5.55
流動資產	11	14,888,375	22.73	流動負債	21	3,423,538	5.23
現金	1101	14,888,375	22.73	應付款項	2102	3,423,538	5.23
銀行存款	110102	14,868,375	22.70	應付代收款	210203	3,423,538	5.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,229,947	17.14	其他負債	28	214,890	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,638,428	5.55	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	50,618,750	77.27	淨資產	3	61,868,697	94.45
土地	1401	8,353,339	12.75	淨資產	31	61,868,697	94.45
土地	140101	8,353,339	12.75	淨資產	3101	61,868,697	94.45
土地改良物	1402	6,968,176	10.64	累積餘額	310101	59,224,281	90.41
土地改良物	140201	9,683,869	14.78	本期賸餘	310102	2,644,416	4.04
累計折舊-土地改良物	140202	-2,715,693	-4.15	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,240,531	47.69	合計：		65,507,125	
房屋建築及設備	140401	45,844,576	69.98				

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4月30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	-14,604,045	-22.29				
機械及設備	1405	1,583,308	2.42				
機械及設備	140501	6,516,356	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,933,048	-7.53				
交通及運輸設備	1406	243,724	0.37				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-264,048	-0.40				
雜項設備	1407	2,229,672	3.40				
雜項設備	140701	7,869,550	12.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,639,878	-8.61				
合計：		65,507,125					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,950,810	15,921,775
財產收益	58,168	103,431
財產孳息收入	58,168	103,431
政府撥入收入	4,892,642	15,592,642
公庫撥款收入	4,892,642	15,592,642
其他收入		225,702
雜項收入		225,702
支出	4,288,707	13,277,359
人事支出	3,966,471	12,077,341
人事支出	3,966,471	12,077,341
業務支出	100,125	316,406
業務支出	100,125	316,406
折舊、折耗及攤銷	222,111	883,612
固定資產折舊	222,111	883,612
本期賸餘（短絀）	662,103	2,644,416
期初淨資產		59,224,281
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,868,697

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 4 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				4,066,596	2,539,000	1,527,596	60.17
		累計數				12,393,747	14,798,000	-2,404,253	-16.25

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

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	218,310		883,612	50,618,750
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			202,278	6,968,176
房屋及建築	45,776,066	14,325,571	68,510		278,474	31,240,531
機械及設備	6,516,356	4,686,435			246,613	1,583,308
交通及運輸設備	507,772	250,908			13,140	243,724
雜項設備	7,719,750	5,496,771	149,800		143,107	2,229,672
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 4 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 4 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					

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

02543-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 4 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4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	12,077,341	-17,628,659	-59.34
11 正式員額薪資		7,059,605	7,059,605	
113 職員薪金		7,059,605	7,059,605	
12 聘僱及兼職人員薪資		416,460	416,460	
122 約僱職員薪金		343,560	343,560	
124 兼職人員酬金		72,900	72,900	
15 獎金		2,504,991	2,504,991	
151 考績獎金		285,360	285,360	
152 年終獎金		2,219,631	2,219,631	
16 退休及卹償金		1,225,994	1,225,994	
161 職員退休及離職金		1,162,074	1,162,074	
162 工員退休及離職金		63,920	63,920	
18 福利費		870,291	870,291	
181 分擔員工保險費		701,691	701,691	
18Y 其他福利費		168,600	168,600	
2 服務費用	1,056,000	263,636	-792,364	-75.03
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		16,168	16,168	
231 國內旅費		16,168	16,168	
25 修理保養及保固費		12,000	12,000	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
27 一般服務費		163,104	163,104	
27D 計時與計件人員酬金		154,954	154,954	
27F 體育活動費		8,150	8,150	

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4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	%
28 專業服務費		37,660	37,660	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,600	19,600	
28Y 其他專業服務費		18,060	18,060	
3 材料及用品費	369,000	52,770	-316,230	-85.70
32 用品消耗		52,770	52,770	
321 辦公(事務)用品		52,770	52,770	
合計	31,131,000	12,393,747	-18,737,253	-60.19

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 4 月 30 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	15,703,465	218,310	15,921,775	收入
財產收入	103,431		103,431	財產收益
政府撥入收入	15,592,642		15,592,642	政府撥入收入
其他收入	7,392	218,310	225,702	其他收入
基金用途	12,393,747	883,612	13,277,359	支出
用人費用	12,077,341		12,077,341	人事支出
服務費用	263,636	52,770	316,406	業務支出
材料及用品費	52,770	-52,770		
		883,612	883,612	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,309,718	-665,302	2,644,416	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	11,249,947	50,618,750	61,868,697	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
11,229,947	11,229,947	0	