

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 5 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		1,518,000	-1,518,000	-100.00	15,703,465	15,109,000	594,465	3.93
財產收入	174,000					103,431	87,000	16,431	18.89
租金收入	174,000					103,431	87,000	16,431	18.89
政府撥入收入	26,114,000		1,518,000	-1,518,000	-100.00	15,592,642	15,015,000	577,642	3.85
公庫撥款收入	26,114,000		1,518,000	-1,518,000	-100.00	15,592,642	15,015,000	577,642	3.85
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	219,170	1,921,000	-1,701,830	-88.59	12,612,917	16,719,000	-4,106,083	-24.56
國民教育計畫	31,131,000	219,170	1,921,000	-1,701,830	-88.59	12,612,917	16,719,000	-4,106,083	-24.56
其他	31,131,000	219,170	1,921,000	-1,701,830	-88.59	12,612,917	16,719,000	-4,106,083	-24.56
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	-219,170	-403,000	183,830	-45.62	3,090,548	-1,610,000	4,700,548	-291.96
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					11,030,777	3,753,580	7,277,197	193.87

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5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	64,168,638	100.00	負 債	2	2,741,268	4.27
流動資產	11	13,772,045	21.46	流動負債	21	2,526,378	3.94
現金	1101	13,772,045	21.46	應付款項	2102	2,526,378	3.94
銀行存款	110102	13,752,045	21.43	應付代收款	210203	2,526,378	3.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,010,777	17.16	其他負債	28	214,890	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,741,268	4.27	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	50,396,593	78.54	淨資產	3	61,427,370	95.73
土地	1401	8,353,339	13.02	淨資產	31	61,427,370	95.73
土地	140101	8,353,339	13.02	淨資產	3101	61,427,370	95.73
土地改良物	1402	6,917,607	10.78	累積餘額	310101	59,224,281	92.29
土地改良物	140201	9,683,869	15.09	本期賸餘	310102	2,203,089	3.43
累計折舊-土地改良物	140202	-2,766,262	-4.31	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,170,844	48.58	合計：		64,168,638	
房屋建築及設備	140401	45,844,576	71.44				

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5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	-14,673,732	-22.87				
機械及設備	1405	1,521,901	2.37				
機械及設備	140501	6,516,356	10.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,994,455	-7.78				
交通及運輸設備	1406	240,439	0.37				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-267,333	-0.42				
雜項設備	1407	2,192,463	3.42				
雜項設備	140701	7,869,550	12.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,677,087	-8.85				
合計：		64,168,638					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		15,921,775
財產收益		103,431
財產孳息收入		103,431
政府撥入收入		15,592,642
公庫撥款收入		15,592,642
其他收入		225,702
雜項收入		225,702
支出	441,327	13,718,686
人事支出	146,949	12,224,290
人事支出	146,949	12,224,290
業務支出	72,221	388,627
業務支出	72,221	388,627
折舊、折耗及攤銷	222,157	1,105,769
固定資產折舊	222,157	1,105,769
本期賸餘（短絀）	-441,327	2,203,089
期初淨資產		59,224,281
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,427,370

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 5 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				219,170	1,921,000	-1,701,830	-88.59
		累計數				12,612,917	16,719,000	-4,106,083	-24.56

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 5 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		1,105,769	50,396,593
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			252,847	6,917,607
房屋及建築	45,776,066	14,325,571	68,510		348,161	31,170,844
機械及設備	6,516,356	4,686,435			308,020	1,521,901
交通及運輸設備	507,772	250,908			16,425	240,439
雜項設備	7,719,750	5,496,771	149,800		180,316	2,192,463
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 5 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 5 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 5 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5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	12,224,290	-17,481,710	-58.85
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		431,976	431,976	
122	約僱職員薪金		343,560	343,560	
124	兼職人員酬金		88,416	88,416	
15	獎金		2,517,791	2,517,791	
151	考績獎金		298,160	298,160	
152	年終獎金		2,219,631	2,219,631	
16	退休及卹償金		1,344,377	1,344,377	
161	職員退休及離職金		1,280,380	1,280,380	
162	工員退休及離職金		63,997	63,997	
18	福利費		870,541	870,541	
181	分擔員工保險費		701,941	701,941	
18Y	其他福利費		168,600	168,600	
2	服務費用	1,056,000	322,939	-733,061	-69.42
21	水電費		53,238	53,238	
212	工作場所電費		39,952	39,952	
214	工作場所水費		13,286	13,286	
23	旅運費		22,706	22,706	
231	國內旅費		22,706	22,706	
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		197,335	197,335	
27D	計時與計件人員酬金		189,185	189,185	
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5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	65,688	-303,312	-82.20
32 用品消耗		65,688	65,688	
321 辦公（事務）用品		65,688	65,688	
合計	31,131,000	12,612,917	-18,518,083	-59.48

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 5 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	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	12,612,917	1,105,769	13,718,686	支出
用人費用	12,224,290		12,224,290	人事支出
服務費用	322,939	65,688	388,627	業務支出
材料及用品費	65,688	-65,688		
		1,105,769	1,105,769	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,090,548	-887,459	2,203,089	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	11,030,777	50,396,593	61,427,370	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 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
11,010,777	11,010,777	0	