

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 6 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	6,311,569	1,487,000	4,824,569	324.45	22,015,034	16,596,000	5,419,034	32.65
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	6,311,569	1,487,000	4,824,569	324.45	21,904,211	16,502,000	5,402,211	32.74
公庫撥款收入	26,114,000	6,311,569	1,487,000	4,824,569	324.45	21,904,211	16,502,000	5,402,211	32.74
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	2,257,798	1,890,000	367,798	19.46	14,870,715	18,609,000	-3,738,285	-20.09
國民教育計畫	31,131,000	2,257,798	1,890,000	367,798	19.46	14,870,715	18,609,000	-3,738,285	-20.09
其他	31,131,000	2,257,798	1,890,000	367,798	19.46	14,870,715	18,609,000	-3,738,285	-20.09
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	4,053,771	-403,000	4,456,771	-1,105.90	7,144,319	-2,013,000	9,157,319	-454.91
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					15,084,548	3,350,580	11,733,968	350.21

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6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	68,153,139	100.00	負債	2	2,893,669	4.25
流動資產	11	17,978,217	26.38	流動負債	21	2,678,779	3.93
現金	1101	17,978,217	26.38	應付款項	2102	2,678,779	3.93
銀行存款	110102	17,958,217	26.35	應付代收款	210203	2,678,779	3.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,064,548	22.10	其他負債	28	214,890	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,893,669	4.25	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	50,174,922	73.62	淨資產	3	65,259,470	95.75
土地	1401	8,353,339	12.26	淨資產	31	65,259,470	95.75
土地	140101	8,353,339	12.26	淨資產	3101	65,259,470	95.75
土地改良物	1402	6,867,037	10.08	累積餘額	310101	59,224,281	86.90
土地改良物	140201	9,683,869	14.21	本期賸餘	310102	6,035,189	8.86
累計折舊-土地改良物	140202	-2,816,832	-4.13	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,101,156	45.63	合計：		68,153,139	
房屋建築及設備	140401	45,844,576	67.27				

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6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	-14,743,420	-21.63				
機械及設備	1405	1,460,946	2.14				
機械及設備	140501	6,516,356	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,055,410	-7.42				
交通及運輸設備	1406	237,154	0.35				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-270,618	-0.40				
雜項設備	1407	2,155,290	3.16				
雜項設備	140701	7,869,550	11.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,714,260	-8.38				
合計：		68,153,139					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,311,569	22,233,344
財產收益		103,431
財產孳息收入		103,431
政府撥入收入	6,311,569	21,904,211
公庫撥款收入	6,311,569	21,904,211
其他收入		225,702
雜項收入		225,702
支出	2,479,469	16,198,155
人事支出	2,175,943	14,400,233
人事支出	2,175,943	14,400,233
業務支出	81,855	470,482
業務支出	81,855	470,482
折舊、折耗及攤銷	221,671	1,327,440
固定資產折舊	221,671	1,327,440
本期賸餘（短絀）	3,832,100	6,035,189
期初淨資產		59,224,281
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		65,259,470

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 6 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						14,870,715	18,609,000	-3,738,285	-20.09

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 6 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		1,327,440	50,174,922
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			303,417	6,867,037
房屋及建築	45,776,066	14,325,571	68,510		417,849	31,101,156
機械及設備	6,516,356	4,686,435			368,975	1,460,946
交通及運輸設備	507,772	250,908			19,710	237,154
雜項設備	7,719,750	5,496,771	149,800		217,489	2,155,290
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 6 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 6 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					

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6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	14,400,233	-15,305,767	-51.52
11 正式員額薪資		8,717,280	8,717,280	
113 職員薪金		8,717,280	8,717,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		504,523	504,523	
122 約僱職員薪金		398,871	398,871	
124 兼職人員酬金		105,652	105,652	
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		1,650,283	1,650,283	
161 職員退休及離職金		1,573,478	1,573,478	
162 工員退休及離職金		76,805	76,805	
18 福利費		1,010,356	1,010,356	
181 分擔員工保險費		841,756	841,756	
18Y 其他福利費		168,600	168,600	
2 服務費用	1,056,000	376,542	-679,458	-64.34
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		23,048	23,048	
231 國內旅費		23,048	23,048	
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		241,566	241,566	
27D 計時與計件人員酬金		233,416	233,416	
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6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		46,690	46,690	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,600	19,600	
28Y 其他專業服務費		27,090	27,090	
3 材料及用品費	369,000	93,940	-275,060	-74.54
32 用品消耗		93,940	93,940	
321 辦公(事務)用品		93,940	93,940	
合計	31,131,000	14,870,715	-16,260,285	-52.23

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 6 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	22,015,034	218,310	22,233,344	收入
財產收入	103,431		103,431	財產收益
政府撥入收入	21,904,211		21,904,211	政府撥入收入
其他收入	7,392	218,310	225,702	其他收入
基金用途	14,870,715	1,327,440	16,198,155	支出
用人費用	14,400,233		14,400,233	人事支出
服務費用	376,542	93,940	470,482	業務支出
材料及用品費	93,940	-93,940		
		1,327,440	1,327,440	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,144,319	-1,109,130	6,035,189	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	15,084,548	50,174,922	65,259,470	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
15,064,548	15,064,548	0	