

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 7 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	643	2,030,000	-2,029,357	-99.97	22,015,677	18,626,000	3,389,677	18.20
財產收入	174,000	643	87,000	-86,357	-99.26	104,074	174,000	-69,926	-40.19
租金收入	174,000		87,000	-87,000	-100.00	103,431	174,000	-70,569	-40.56
利息收入		643		643		643		643	
政府撥入收入	26,114,000		1,935,000	-1,935,000	-100.00	21,904,211	18,437,000	3,467,211	18.81
公庫撥款收入	26,114,000		1,935,000	-1,935,000	-100.00	21,904,211	18,437,000	3,467,211	18.81
教學收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
學雜費收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00		15,000	-15,000	-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	2,115,616	2,593,000	-477,384	-18.41	16,986,331	21,202,000	-4,215,669	-19.88
國民教育計畫	31,131,000	2,115,616	2,593,000	-477,384	-18.41	16,986,331	21,202,000	-4,215,669	-19.88
其他	31,131,000	2,115,616	2,593,000	-477,384	-18.41	16,986,331	21,202,000	-4,215,669	-19.88
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	-2,114,973	-563,000	-1,551,973	275.66	5,029,346	-2,576,000	7,605,346	-295.24
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					12,969,575	2,787,580	10,181,995	365.26

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7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	65,640,128	100.00	負 債	2	2,716,970	4.14
流動資產	11	15,686,545	23.90	流動負債	21	2,502,080	3.81
現金	1101	15,686,545	23.90	應付款項	2102	2,502,080	3.81
銀行存款	110102	15,666,545	23.87	應付代收款	210203	2,502,080	3.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,949,575	19.73	其他負債	28	214,890	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,716,970	4.14	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	49,953,583	76.10	淨資產	3	62,923,158	95.86
土地	1401	8,353,339	12.73	淨資產	31	62,923,158	95.86
土地	140101	8,353,339	12.73	淨資產	3101	62,923,158	95.86
土地改良物	1402	6,816,468	10.38	累積餘額	310101	59,224,281	90.23
土地改良物	140201	9,683,869	14.75	本期賸餘	310102	3,698,877	5.64
累計折舊-土地改良物	140202	-2,867,401	-4.37	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,031,469	47.28	合計：		65,640,128	
房屋建築及設備	140401	45,844,576	69.84				

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7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	-14,813,107	-22.57				
機械及設備	1405	1,399,979	2.13				
機械及設備	140501	6,516,356	9.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,116,377	-7.79				
交通及運輸設備	1406	233,869	0.36				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-273,903	-0.42				
雜項設備	1407	2,118,459	3.23				
雜項設備	140701	7,869,550	11.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,751,091	-8.76				
合計：		65,640,128					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	643	22,233,987
財產收益	643	104,074
財產孳息收入	643	104,074
政府撥入收入		21,904,211
公庫撥款收入		21,904,211
其他收入		225,702
雜項收入		225,702
支出	2,336,955	18,535,110
人事支出	1,989,585	16,389,818
人事支出	1,989,585	16,389,818
業務支出	126,031	596,513
業務支出	126,031	596,513
折舊、折耗及攤銷	221,339	1,548,779
固定資產折舊	221,339	1,548,779
本期賸餘（短絀）	-2,336,312	3,698,877
期初淨資產		59,224,281
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,923,158

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 7 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				2,115,616	2,593,000	-477,384	-18.41
		累計數				16,986,331	21,202,000	-4,215,669	-19.88

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 7 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		1,548,779	49,953,583
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			353,986	6,816,468
房屋及建築	45,776,066	14,325,571	68,510		487,536	31,031,469
機械及設備	6,516,356	4,686,435			429,942	1,399,979
交通及運輸設備	507,772	250,908			22,995	233,869
雜項設備	7,719,750	5,496,771	149,800		254,320	2,118,459
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 7 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 7 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 7 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7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	16,389,818	-13,316,182	-44.83
11 正式員額薪資		10,172,309	10,172,309	
113 職員薪金		10,172,309	10,172,309	
12 聘僱及兼職人員薪資		569,061	569,061	
122 約僱職員薪金		454,182	454,182	
124 兼職人員酬金		114,879	114,879	
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		1,923,360	1,923,360	
161 職員退休及離職金		1,833,816	1,833,816	
162 工員退休及離職金		89,544	89,544	
18 福利費		1,207,297	1,207,297	
181 分擔員工保險費		979,497	979,497	
18Y 其他福利費		227,800	227,800	
2 服務費用	1,056,000	481,167	-574,833	-54.43
21 水電費		70,779	70,779	
212 工作場所電費		54,277	54,277	
214 工作場所水費		16,502	16,502	
23 旅運費		23,536	23,536	
231 國內旅費		23,536	23,536	
25 修理保養及保固費		16,500	16,500	
255 機械及設備修護費		16,500	16,500	
27 一般服務費		293,531	293,531	
27D 計時與計件人員酬金		273,897	273,897	
27F 體育活動費		19,634	19,634	

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7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		53,005	53,005	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		21,400	21,400	
28Y 其他專業服務費		31,605	31,605	
29 公共關係費		23,816	23,816	
291 公共關係費		23,816	23,816	
3 材料及用品費	369,000	115,346	-253,654	-68.74
32 用品消耗		115,346	115,346	
321 辦公（事務）用品		115,346	115,346	
合計	31,131,000	16,986,331	-14,144,669	-45.44

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 7 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	22,015,677	218,310	22,233,987	收入
財產收入	104,074		104,074	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	16,986,331	1,548,779	18,535,110	支出
用人費用	16,389,818		16,389,818	人事支出
服務費用	481,167	115,346	596,513	業務支出
材料及用品費	115,346	-115,346		
		1,548,779	1,548,779	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,029,346	-1,330,469	3,698,877	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	12,969,575	49,953,583	62,923,158	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
12,949,575	12,949,575	0	