

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 8 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	361,454	1,393,000	-1,031,546	-74.05	22,377,131	20,019,000	2,358,131	11.78
財產收入	174,000					104,074	174,000	-69,926	-40.19
租金收入	174,000					103,431	174,000	-70,569	-40.56
利息收入						643		643	
政府撥入收入	26,114,000	361,454	1,393,000	-1,031,546	-74.05	22,265,665	19,830,000	2,435,665	12.28
公庫撥款收入	26,114,000	361,454	1,393,000	-1,031,546	-74.05	22,265,665	19,830,000	2,435,665	12.28
教學收入	15,000						15,000	-15,000	-100.00
學雜費收入	15,000						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	2,059,020	1,956,000	103,020	5.27	19,045,351	23,158,000	-4,112,649	-17.76
國民教育計畫	31,131,000	2,059,020	1,956,000	103,020	5.27	19,045,351	23,158,000	-4,112,649	-17.76
其他	31,131,000	2,059,020	1,956,000	103,020	5.27	19,045,351	23,158,000	-4,112,649	-17.76
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	-1,697,566	-563,000	-1,134,566	201.52	3,331,780	-3,139,000	6,470,780	-206.14
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					11,272,009	2,224,580	9,047,429	406.70

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8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	64,652,824	100.00	負 債	2	2,668,646	4.13
流動資產	11	13,940,655	21.56	流動負債	21	2,453,756	3.80
現金	1101	13,940,655	21.56	應付款項	2102	2,453,756	3.80
銀行存款	110102	13,920,655	21.53	應付代收款	210203	2,453,756	3.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,252,009	17.40	其他負債	28	214,890	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,668,646	4.13	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	50,712,169	78.44	淨資產	3	61,984,178	95.87
土地	1401	8,353,339	12.92	淨資產	31	61,984,178	95.87
土地	140101	8,353,339	12.92	淨資產	3101	61,984,178	95.87
土地改良物	1402	6,765,898	10.46	累積餘額	310101	59,224,281	91.60
土地改良物	140201	9,683,869	14.98	本期賸餘	310102	2,759,897	4.27
累計折舊-土地改良物	140202	-2,917,971	-4.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,768,964	49.14	合計：		64,652,824	
房屋建築及設備	140401	46,653,476	72.16				

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8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	-14,884,512	-23.02				
機械及設備	1405	1,339,025	2.07				
機械及設備	140501	6,516,356	10.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,177,331	-8.01				
交通及運輸設備	1406	230,584	0.36				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-277,188	-0.43				
雜項設備	1407	2,254,359	3.49				
雜項設備	140701	8,042,246	12.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,787,887	-8.95				
合計：		64,652,824					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,343,050	23,577,037
財產收益		104,074
財產孳息收入		104,074
政府撥入收入	361,454	22,265,665
公庫撥款收入	361,454	22,265,665
其他收入	981,596	1,207,298
雜項收入	981,596	1,207,298
支出	2,282,030	20,817,140
人事支出	2,010,083	18,399,901
人事支出	2,010,083	18,399,901
業務支出	48,937	645,450
業務支出	48,937	645,450
折舊、折耗及攤銷	223,010	1,771,789
固定資產折舊	223,010	1,771,789
本期賸餘（短絀）	-938,980	2,759,897
期初淨資產		59,224,281
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,984,178

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 8 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				2,059,020	1,956,000	103,020	5.27
		累計數				19,045,351	23,158,000	-4,112,649	-17.76

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 8 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	1,199,906		1,771,789	50,712,169
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			404,556	6,765,898
房屋及建築	45,776,066	14,325,571	877,410		558,941	31,768,964
機械及設備	6,516,356	4,686,435			490,896	1,339,025
交通及運輸設備	507,772	250,908			26,280	230,584
雜項設備	7,719,750	5,496,771	322,496		291,116	2,254,359
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 8 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 8 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 8 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8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	18,399,901	-11,306,099	-38.06
11 正式員額薪資		11,474,136	11,474,136	
113 職員薪金		11,474,136	11,474,136	
12 聘僱及兼職人員薪資		627,396	627,396	
122 約僱職員薪金		509,493	509,493	
124 兼職人員酬金		117,903	117,903	
13 加(夜)班費		269,952	269,952	
134 未休假加班費		269,952	269,952	
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		2,187,031	2,187,031	
161 職員退休及離職金		2,094,154	2,094,154	
162 工員退休及離職金		92,877	92,877	
18 福利費		1,323,595	1,323,595	
181 分擔員工保險費		1,095,795	1,095,795	
18Y 其他福利費		227,800	227,800	
2 服務費用	1,056,000	519,744	-536,256	-50.78
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		24,387	24,387	
231 國內旅費		24,387	24,387	
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		331,257	331,257	

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8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	%
27D 計時與計件人員酬金		311,623	311,623	
27F 體育活動費		19,634	19,634	
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	125,706	-243,294	-65.93
32 用品消耗		125,706	125,706	
321 辦公（事務）用品		125,706	125,706	
合計	31,131,000	19,045,351	-12,085,649	-38.82

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 8 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	22,377,131	1,199,906	23,577,037	收入
財產收入	104,074		104,074	財產收益
政府撥入收入	22,265,665		22,265,665	政府撥入收入
其他收入	7,392	1,199,906	1,207,298	其他收入
基金用途	19,045,351	1,771,789	20,817,140	支出
用人費用	18,399,901		18,399,901	人事支出
服務費用	519,744	125,706	645,450	業務支出
材料及用品費	125,706	-125,706		
		1,771,789	1,771,789	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,331,780	-571,883	2,759,897	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	11,272,009	50,712,169	61,984,178	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 8 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
11,252,009	11,252,009	0	