

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 9 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	382,875	3,259,000	-2,876,125	-88.25	22,760,006	23,278,000	-517,994	-2.23
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	382,875	3,259,000	-2,876,125	-88.25	22,648,540	23,089,000	-440,460	-1.91
公庫撥款收入	26,114,000	382,875	3,259,000	-2,876,125	-88.25	22,648,540	23,089,000	-440,460	-1.91
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	4,425,277	3,822,000	603,277	15.78	23,470,628	26,980,000	-3,509,372	-13.01
國民教育計畫	31,131,000	4,425,277	3,822,000	603,277	15.78	23,470,628	26,980,000	-3,509,372	-13.01
其他	31,131,000	4,425,277	3,822,000	603,277	15.78	23,470,628	26,980,000	-3,509,372	-13.01
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	-4,042,402	-563,000	-3,479,402	618.01	-710,622	-3,702,000	2,991,378	-80.80
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					7,229,607	1,661,580	5,568,027	335.10

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9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	60,640,988	100.00	負 債	2	2,921,687	4.82
流動資產	11	10,151,294	16.74	流動負債	21	2,759,537	4.55
現金	1101	10,151,294	16.74	應付款項	2102	2,759,537	4.55
銀行存款	110102	10,131,294	16.71	應付代收款	210203	2,759,537	4.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,209,607	11.89	其他負債	28	162,150	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,921,687	4.82	什項負債	2801	162,150	0.27
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	162,150	0.27
固定資產	14	50,489,694	83.26	淨資產	3	57,719,301	95.18
土地	1401	8,353,339	13.78	淨資產	31	57,719,301	95.18
土地	140101	8,353,339	13.78	淨資產	3101	57,719,301	95.18
土地改良物	1402	6,715,329	11.07	累積餘額	310101	59,224,281	97.66
土地改良物	140201	9,683,869	15.97	本期短絀	310103	-1,504,980	-2.48
累計折舊-土地改良物	140202	-2,968,540	-4.90	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,697,560	52.27	合計：		60,640,988	
房屋建築及設備	140401	46,653,476	76.93				

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9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	-14,955,916	-24.66				
機械及設備	1405	1,281,088	2.11				
機械及設備	140501	6,516,356	10.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,235,268	-8.63				
交通及運輸設備	1406	227,299	0.37				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-280,473	-0.46				
雜項設備	1407	2,215,079	3.65				
雜項設備	140701	8,042,246	13.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,827,167	-9.61				
合計：		60,640,988					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	382,875	23,959,912
財產收益		104,074
財產孳息收入		104,074
政府撥入收入	382,875	22,648,540
公庫撥款收入	382,875	22,648,540
其他收入		1,207,298
雜項收入		1,207,298
支出	4,647,752	25,464,892
人事支出	4,321,231	22,721,132
人事支出	4,321,231	22,721,132
業務支出	104,046	749,496
業務支出	104,046	749,496
折舊、折耗及攤銷	222,475	1,994,264
固定資產折舊	222,475	1,994,264
本期賸餘（短絀）	-4,264,877	-1,504,980
期初淨資產		59,224,281
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,719,301

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 9 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				4,425,277	3,822,000	603,277	15.78
		累計數				23,470,628	26,980,000	-3,509,372	-13.01

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 9 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		1,994,264	50,489,694
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			455,125	6,715,329
房屋及建築	45,776,066	14,325,571	877,410		630,345	31,697,560
機械及設備	6,516,356	4,686,435			548,833	1,281,088
交通及運輸設備	507,772	250,908			29,565	227,299
雜項設備	7,719,750	5,496,771	322,496		330,396	2,215,079
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 9 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 9 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 9 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9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	22,721,132	-6,984,868	-23.51
11 正式員額薪資		13,083,642	13,083,642	
113 職員薪金		13,083,642	13,083,642	
12 聘僱及兼職人員薪資		682,707	682,707	
122 約僱職員薪金		564,804	564,804	
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		4,572,801	4,572,801	
151 考績獎金		2,353,170	2,353,170	
152 年終獎金		2,219,631	2,219,631	
16 退休及卹償金		2,470,265	2,470,265	
161 職員退休及離職金		2,354,492	2,354,492	
162 工員退休及離職金		115,773	115,773	
18 福利費		1,641,765	1,641,765	
181 分擔員工保險費		1,257,665	1,257,665	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		370,600	370,600	
2 服務費用	1,056,000	592,356	-463,644	-43.91
21 水電費		84,978	84,978	
212 工作場所電費		66,775	66,775	
214 工作場所水費		18,203	18,203	
23 旅運費		25,359	25,359	
231 國內旅費		25,359	25,359	
25 修理保養及保固費		26,700	26,700	
255 機械及設備修護費		26,700	26,700	

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9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	%
27	一般服務費		368,983	368,983	
27D	計時與計件人員酬金		349,349	349,349	
27F	體育活動費		19,634	19,634	
28	專業服務費		62,520	62,520	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		26,400	26,400	
28Y	其他專業服務費		36,120	36,120	
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	157,140	-211,860	-57.41
32	用品消耗		157,140	157,140	
321	辦公（事務）用品		157,140	157,140	
合	計	31,131,000	23,470,628	-7,660,372	-24.61

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 9 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	22,760,006	1,199,906	23,959,912	收入
財產收入	104,074		104,074	財產收益
政府撥入收入	22,648,540		22,648,540	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	23,470,628	1,994,264	25,464,892	支出
用人費用	22,721,132		22,721,132	人事支出
服務費用	592,356	157,140	749,496	業務支出
材料及用品費	157,140	-157,140		
		1,994,264	1,994,264	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-710,622	-794,358	-1,504,980	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	7,229,607	50,489,694	57,719,301	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
7,209,607	7,209,607	0	