

## 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、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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	670,087	1,284,000	-613,913	-47.81	26,176,210	26,303,000	-126,790	-0.48
財產收入	174,000					174,643	174,000	643	0.37
租金收入	174,000					174,000	174,000		
利息收入						643		643	
政府撥入收入	26,114,000	660,445	1,284,000	-623,555	-48.56	25,984,533	26,114,000	-129,467	-0.50
公庫撥款收入	26,114,000	660,445	1,284,000	-623,555	-48.56	25,984,533	26,114,000	-129,467	-0.50
教學收入	15,000	9,642		9,642		9,642	15,000	-5,358	-35.72
學雜費收入	15,000	9,642		9,642		9,642	15,000	-5,358	-35.72
其他收入						7,392		7,392	
雜項收入						7,392		7,392	
基金用途	31,131,000	370,227	1,847,000	-1,476,773	-79.96	27,729,881	31,131,000	-3,401,119	-10.93
國民教育計畫	31,131,000	370,227	1,847,000	-1,476,773	-79.96	27,729,881	31,131,000	-3,401,119	-10.93
其他	31,131,000	370,227	1,847,000	-1,476,773	-79.96	27,729,881	31,131,000	-3,401,119	-10.93
本期賸餘(短純)	-4,828,000	299,860	-563,000	862,860	-153.26	-1,553,671	-4,828,000	3,274,329	-67.82
期初基金餘額	5,363,580					7,940,229	5,363,580	2,576,649	48.04
期末基金餘額	535,580					6,386,558	535,580	5,850,978	1,092.46

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11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	60,236,856	100.00	負債	2	3,213,394	5.33
流動資產	11	9,599,952	15.94	流動負債	21	3,051,244	5.07
現金	1101	9,599,952	15.94	應付款項	2102	3,051,244	5.07
銀行存款	110102	9,579,952	15.90	應付代收款	210203	3,051,244	5.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,366,558	10.57	其他負債	28	162,150	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,213,394	5.33	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	50,636,904	84.06	淨資產	3	57,023,462	94.67
土地	1401	8,353,339	13.87	淨資產	31	57,023,462	94.67
土地	140101	8,353,339	13.87	淨資產	3101	57,023,462	94.67
土地改良物	1402	6,614,190	10.98	累積餘額	310101	59,224,281	98.32
土地改良物	140201	9,683,869	16.08	本期短绌	310103	-2,200,819	-3.65
累計折舊-土地改良物	140202	-3,069,679	-5.10	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,554,751	52.38	合計：		60,236,856	
房屋建築及設備	140401	46,653,476	77.45				

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11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	-15,098,725	-25.07				
機械及設備	1405	1,165,820	1.94				
機械及設備	140501	6,516,356	10.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,350,536	-8.88				
交通及運輸設備	1406	221,348	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	-286,424	-0.48				
雜項設備	1407	2,727,456	4.53				
雜項設備	140701	8,637,246	14.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,909,790	-9.81				
合計：		60,236,856					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	965,087	27,971,116
財產孳息收入		174,643
政府撥入收入	660,445	174,643
公庫撥款收入	660,445	25,984,533
教學收入	9,642	25,984,533
學雜費收入	9,642	9,642
其他收入	295,000	9,642
雜項收入	295,000	9,642
支出		
人事支出	595,940	1,802,298
人事支出	159,042	1,802,298
業務支出	159,042	30,171,935
業務支出	211,185	26,664,826
折舊、折耗及攤銷	211,185	26,664,826
固定資產折舊	225,713	1,065,055
本期賸餘（短絀）	225,713	1,065,055
期初淨資產	369,147	2,442,054
解繳公庫		2,442,054
淨資產調整數		-2,200,819
期末淨資產		59,224,281
		57,023,462

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 11 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				370,227	1,847,000	-1,476,773 -79.96	
		累計數				27,729,881	31,131,000	-3,401,119 -10.93	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學  
**資本資產明細表**  
 中華民國 114 年 11 月份

02543-1

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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	78,557,152	27,273,100	1,794,906		2,442,054	50,636,904
土地	8,353,339					8,353,339
土地改良物	9,683,869	2,513,415			556,264	6,614,190
房屋及建築	45,776,066	14,325,571	877,410		773,154	31,554,751
機械及設備	6,516,356	4,686,435			664,101	1,165,820
交通及運輸設備	507,772	250,908			35,516	221,348
雜項設備	7,719,750	5,496,771	917,496		413,019	2,727,456
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：

## 資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						

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 11 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
<b>負債</b>					
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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02543-1

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02543-2

單位：新臺幣元

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

## 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

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11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	26,664,826	-3,041,174	-10.24
11 正式員額薪資		16,049,302	16,049,302	
113 職員薪金		16,049,302	16,049,302	
12 聘僱及兼職人員薪資		831,525	831,525	
122 約僱職員薪金		680,546	680,546	
124 兼職人員酬金		150,979	150,979	
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		3,022,714	3,022,714	
161 職員退休及離職金		2,877,256	2,877,256	
162 工員退休及離職金		145,458	145,458	
18 福利費		1,918,532	1,918,532	
181 分擔員工保險費		1,534,432	1,534,432	
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	758,796	-297,204	-28.14
21 水電費		105,083	105,083	
212 工作場所電費		82,390	82,390	
214 工作場所水費		22,693	22,693	
23 旅運費		28,409	28,409	
231 國內旅費		28,409	28,409	
25 修理保養及保固費		32,400	32,400	
255 機械及設備修護費		32,400	32,400	

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11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		480,469	480,469	
27D 計時與計件人員酬金		460,835	460,835	
27F 體育活動費		19,634	19,634	
28 專業服務費		88,619	88,619	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		26,400	26,400	
28Y 其他專業服務費		62,219	62,219	
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	306,259	-62,741	-17.00
32 用品消耗		306,259	306,259	
321 辦公（事務）用品		306,259	306,259	
合 計	31,131,000	27,729,881	-3,401,119	-10.93

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	26,176,210		27,971,116	收入
財產收入	174,643		174,643	財產收益
政府撥入收入	25,984,533		25,984,533	政府撥入收入
教學收入	9,642		9,642	教學收入
其他收入	7,392	1,794,906	1,802,298	其他收入
基金用途	27,729,881	2,442,054	30,171,935	支出
用人費用	26,664,826		26,664,826	人事支出
服務費用	758,796	306,259	1,065,055	業務支出
材料及用品費	306,259	-306,259		
		2,442,054	2,442,054	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,553,671	-647,148	-2,200,819	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
期末基金餘額	6,386,558	50,636,904	57,023,462	淨資產調整數 期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
6,366,558	6,366,558	0	