

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 115 年 1 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	29,078,000	10,906,554	7,521,000	3,385,554	45.01	10,906,554	7,521,000	3,385,554	45.01
財產收入	193,000								
租金收入	193,000								
政府撥入收入	28,871,000	10,906,554	7,514,000	3,392,554	45.15	10,906,554	7,514,000	3,392,554	45.15
公庫撥款收入	28,871,000	10,906,554	7,514,000	3,392,554	45.15	10,906,554	7,514,000	3,392,554	45.15
教學收入	14,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
學雜費收入	14,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
基金用途	31,880,000	1,996,329	7,989,000	-5,992,671	-75.01	1,996,329	7,989,000	-5,992,671	-75.01
國民教育計畫	31,793,000	1,996,329	7,989,000	-5,992,671	-75.01	1,996,329	7,989,000	-5,992,671	-75.01
其他	31,793,000	1,996,329	7,989,000	-5,992,671	-75.01	1,996,329	7,989,000	-5,992,671	-75.01
建築及設備計畫	87,000								
購建固定資產	87,000								
本期賸餘(短絀)	-2,802,000	8,910,225	-468,000	9,378,225	-2,003.89	8,910,225	-468,000	9,378,225	-2,003.89
期初基金餘額	3,112,229					4,366,367	3,112,229	1,254,138	40.30
解繳公庫									
期末基金餘額	310,229					13,276,592	2,644,229	10,632,363	402.10

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115年1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	66,038,643	100.00	負債	2	2,575,095	3.90
流動資產	11	15,851,687	24.00	流動負債	21	2,412,945	3.65
現金	1101	15,851,687	24.00	應付款項	2102	2,412,945	3.65
銀行存款	110102	15,831,687	23.97	應付代收款	210203	2,412,945	3.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,256,592	20.07	其他負債	28	162,150	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,575,095	3.90	什項負債	2801	162,150	0.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	162,150	0.25
固定資產	14	50,186,956	76.00	淨資產	3	63,463,548	96.10
土地	1401	8,353,339	12.65	淨資產	31	63,463,548	96.10
土地	140101	8,353,339	12.65	淨資產	3101	63,463,548	96.10
土地改良物	1402	6,513,051	9.86	累積餘額	310101	54,774,251	82.94
土地改良物	140201	9,683,869	14.66	本期賸餘	310102	8,689,297	13.16
累計折舊-土地改良物	140202	-3,170,818	-4.80	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,411,942	47.57	合計：		66,038,643	
房屋建築及設備	140401	46,653,476	70.65				

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115年1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	-15,241,534	-23.08				
機械及設備	1405	1,058,550	1.60				
機械及設備	140501	6,516,356	9.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,457,806	-8.26				
交通及運輸設備	1406	216,015	0.33				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-291,757	-0.44				
雜項設備	1407	2,634,059	3.99				
雜項設備	140701	8,637,246	13.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,003,187	-9.09				
合計：		66,038,643					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,906,554	10,906,554
政府撥入收入	10,906,554	10,906,554
公庫撥款收入	10,906,554	10,906,554
支出	2,217,257	2,217,257
人事支出	1,942,765	1,942,765
人事支出	1,942,765	1,942,765
業務支出	53,564	53,564
業務支出	53,564	53,564
折舊、折耗及攤銷	220,928	220,928
固定資產折舊	220,928	220,928
本期賸餘（短絀）	8,689,297	8,689,297
期初淨資產		54,774,251
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		63,463,548

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 115 年 1 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						1,996,329	7,989,000	-5,992,671	-75.01

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 115 年 1 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		
<b>資產</b>	80,352,058	29,944,174			220,928	50,186,956
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	3,120,249			50,569	6,513,051
房屋及建築	46,653,476	15,170,130			71,404	31,411,942
機械及設備	6,516,356	5,407,908			49,898	1,058,550
交通及運輸設備	507,772	289,091			2,666	216,015
雜項設備	8,637,246	5,956,796			46,391	2,634,059
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 115 年 1 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 115 年 1 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  
各項費用彙計表  
中華民國115年1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	30,388,000	1,942,765	-28,445,235	-93.61
11 正式員額薪資		1,476,995	1,476,995	
113 職員薪金		1,476,995	1,476,995	
12 聘僱及兼職人員薪資		61,763	61,763	
122 約僱職員薪金		56,723	56,723	
124 兼職人員酬金		5,040	5,040	
16 退休及卹償金		265,673	265,673	
161 職員退休及離職金		250,667	250,667	
162 工員退休及離職金		15,006	15,006	
18 福利費		138,334	138,334	
181 分擔員工保險費		138,334	138,334	
2 服務費用	1,103,000	53,284	-1,049,716	-95.17
21 水電費		15,335	15,335	
212 工作場所電費		12,863	12,863	
214 工作場所水費		2,472	2,472	
23 旅運費		223	223	
231 國內旅費		223	223	
27 一般服務費		37,726	37,726	
27D 計時與計件人員酬金		37,726	37,726	
3 材料及用品費	302,000	280	-301,720	-99.91
32 用品消耗		280	280	
321 辦公(事務)用品		280	280	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	87,000		-87,000	-100.00
51 購建固定資產	87,000		-87,000	-100.00
514 購置機械及設備	87,000		-87,000	-100.00
合 計	31,880,000	1,996,329	-29,883,671	-93.74

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	10,906,554		10,906,554	收入
政府撥入收入	10,906,554		10,906,554	政府撥入收入
基金用途	1,996,329	220,928	2,217,257	支出
用人費用	1,942,765		1,942,765	人事支出
服務費用	53,284	280	53,564	業務支出
材料及用品費	280	-280		
		220,928	220,928	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,910,225	-220,928	8,689,297	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,366,367	50,407,884	54,774,251	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	13,276,592	50,186,956	63,463,548	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
13,256,592	13,256,592	0	