

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 2 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		2,066,000	-2,066,000	-100.00	10,906,554	9,587,000	1,319,554	13.76
財產收入	193,000								
租金收入	193,000								
政府撥入收入	28,871,000		2,066,000	-2,066,000	-100.00	10,906,554	9,580,000	1,326,554	13.85
公庫撥款收入	28,871,000		2,066,000	-2,066,000	-100.00	10,906,554	9,580,000	1,326,554	13.85
教學收入	14,000						7,000	-7,000	-100.00
學雜費收入	14,000						7,000	-7,000	-100.00
基金用途	31,880,000	4,329,014	2,300,000	2,029,014	88.22	6,325,343	10,289,000	-3,963,657	-38.52
國民教育計畫	31,793,000	4,329,014	2,300,000	2,029,014	88.22	6,325,343	10,289,000	-3,963,657	-38.52
其他	31,793,000	4,329,014	2,300,000	2,029,014	88.22	6,325,343	10,289,000	-3,963,657	-38.52
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	-4,329,014	-234,000	-4,095,014	1,750.01	4,581,211	-702,000	5,283,211	-752.59
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					8,947,578	2,410,229	6,537,349	271.23

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2月28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	63,177,938	100.00	負債	2	3,503,694	5.55
流動資產	11	12,451,272	19.71	流動負債	21	3,341,544	5.29
現金	1101	12,451,272	19.71	應付款項	2102	3,341,544	5.29
銀行存款	110102	12,431,272	19.68	應付代收款	210203	3,341,544	5.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,927,578	14.13	其他負債	28	162,150	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,503,694	5.55	什項負債	2801	162,150	0.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	162,150	0.26
固定資產	14	50,726,666	80.29	淨資產	3	59,674,244	94.45
土地	1401	9,114,004	14.43	淨資產	31	59,674,244	94.45
土地	140101	9,114,004	14.43	淨資產	3101	59,674,244	94.45
土地改良物	1402	6,462,481	10.23	累積餘額	310101	54,774,251	86.70
土地改良物	140201	9,683,869	15.33	本期賸餘	310102	4,139,328	6.55
累計折舊-土地改良物	140202	-3,221,388	-5.10	淨資產調整數	310104	760,665	1.20
房屋建築及設備	1404	31,340,537	49.61	合計：		63,177,938	
房屋建築及設備	140401	46,653,476	73.84				

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115年2月28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	-15,312,939	-24.24				
機械及設備	1405	1,008,588	1.60				
機械及設備	140501	6,516,356	10.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,507,768	-8.72				
交通及運輸設備	1406	213,348	0.34				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-294,424	-0.47				
雜項設備	1407	2,587,708	4.10				
雜項設備	140701	8,637,246	13.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,049,538	-9.58				
合計：		63,177,938					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		10,906,554
政府撥入收入		10,906,554
公庫撥款收入		10,906,554
支出	4,549,969	6,767,226
人事支出	4,241,909	6,184,674
人事支出	4,241,909	6,184,674
業務支出	87,105	140,669
業務支出	87,105	140,669
折舊、折耗及攤銷	220,955	441,883
固定資產折舊	220,955	441,883
本期賸餘（短絀）	-4,549,969	4,139,328
期初淨資產		54,774,251
解繳公庫		
淨資產調整數	760,665	760,665
期末淨資產		59,674,244

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 2 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						6,325,343	10,289,000	-3,963,657	-38.52

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 2 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	80,352,058	29,944,174	760,665		441,883	50,726,666
非理財目的之長期投資						
土地	8,353,339		760,665			9,114,004
土地改良物	9,683,869	3,120,249			101,139	6,462,481
房屋及建築	46,653,476	15,170,130			142,809	31,340,537
機械及設備	6,516,356	5,407,908			99,860	1,008,588
交通及運輸設備	507,772	289,091			5,333	213,348
雜項設備	8,637,246	5,956,796			92,742	2,587,708
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 2 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 2 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					

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2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	6,184,674	-24,203,326	-79.65
11 正式員額薪資		2,998,300	2,998,300	
113 職員薪金		2,998,300	2,998,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		215,533	215,533	
122 約僱職員薪金		184,183	184,183	
124 兼職人員酬金		31,350	31,350	
15 獎金		2,164,325	2,164,325	
152 年終獎金		2,164,325	2,164,325	
16 退休及卹償金		530,673	530,673	
161 職員退休及離職金		501,334	501,334	
162 工員退休及離職金		29,339	29,339	
18 福利費		275,843	275,843	
181 分擔員工保險費		275,843	275,843	
2 服務費用	1,103,000	123,838	-979,162	-88.77
21 水電費		15,528	15,528	
212 工作場所電費		13,056	13,056	
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		89,503	89,503	
27D 計時與計件人員酬金		75,452	75,452	
27F 體育活動費		14,051	14,051	
28 專業服務費		18,584	18,584	
28Y 其他專業服務費		18,584	18,584	
3 材料及用品費	302,000	16,831	-285,169	-94.43
32 用品消耗		16,831	16,831	

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2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	%
321 辦公(事務)用品		16,831	16,831	
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	6,325,343	-25,554,657	-80.16

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 2 月 28 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	6,325,343	441,883	6,767,226	支出
用人費用	6,184,674		6,184,674	人事支出
服務費用	123,838	16,831	140,669	業務支出
材料及用品費	16,831	-16,831		
		441,883	441,883	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,581,211	-441,883	4,139,328	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
		760,665	760,665	淨資產調整數
期末基金餘額	8,947,578	50,726,666	59,674,244	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
8,927,578	8,927,578	0	