

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉六美國民小學

02542-1

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	33,490,000	12,465,554	7,515,000	4,950,554	65.88	12,465,554	7,515,000	4,950,554	65.88
財產收入	340,000								
租金收入	340,000								
政府撥入收入	33,150,000	12,465,554	7,515,000	4,950,554	65.88	12,465,554	7,515,000	4,950,554	65.88
公庫撥款收入	33,150,000	12,465,554	7,515,000	4,950,554	65.88	12,465,554	7,515,000	4,950,554	65.88
基金用途	33,812,000	2,255,190	7,309,000	-5,053,810	-69.15	2,255,190	7,309,000	-5,053,810	-69.15
國民教育計畫	33,567,000	2,255,190	7,309,000	-5,053,810	-69.15	2,255,190	7,309,000	-5,053,810	-69.15
其他	33,567,000	2,255,190	7,309,000	-5,053,810	-69.15	2,255,190	7,309,000	-5,053,810	-69.15
建築及設備計畫	245,000								
購建固定資產	245,000								
本期賸餘(短絀)	-322,000	10,210,364	206,000	10,004,364	4,856.49	10,210,364	206,000	10,004,364	4,856.49
期初基金餘額	357,252					736,394	357,252	379,142	106.13
解繳公庫									
期末基金餘額	35,252					10,946,758	563,252	10,383,506	1,843.49

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉六美國民小學

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	89,411,337	100.00	負 債	2	3,148,208	3.52
流動資產	11	14,094,966	15.76	流動負債	21	2,541,820	2.84
現金	1101	14,094,966	15.76	應付款項	2102	2,541,820	2.84
銀行存款	110102	14,073,966	15.74	應付代收款	210203	2,541,820	2.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,925,758	12.22	其他負債	28	606,388	0.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,148,208	3.52	什項負債	2801	606,388	0.68
零用及週轉金	110103	21,000	0.02	存入保證金	280104	606,388	0.68
固定資產	14	75,316,371	84.24	淨資產	3	86,263,129	96.48
土地	1401	31,080,700	34.76	淨資產	31	86,263,129	96.48
土地	140101	31,080,700	34.76	淨資產	3101	86,263,129	96.48
土地改良物	1402	183,326	0.21	累積餘額	310101	76,389,170	85.44
土地改良物	140201	17,084,841	19.11	本期賸餘	310102	9,873,959	11.04
累計折舊-土地改良物	140202	-16,901,515	-18.90	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	40,729,242	45.55	合計：		89,411,337	
房屋建築及設備	140401	83,553,008	93.45				

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 — 嘉義縣六腳鄉六美國民小學

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	-42,823,766	-47.90				
機械及設備	1405	1,049,725	1.17				
機械及設備	140501	6,828,711	7.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,778,986	-6.46				
交通及運輸設備	1406	189,949	0.21				
交通及運輸設備	140601	579,977	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-390,028	-0.44				
雜項設備	1407	2,083,429	2.33				
雜項設備	140701	7,518,536	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,435,107	-6.08				
合計：		89,411,337					

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 — 嘉義縣六腳鄉六美國民小學

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	13,718,983	13,718,983
政府撥入收入	12,465,554	12,465,554
公庫撥款收入	12,465,554	12,465,554
	1,253,429	1,253,429
	1,253,429	1,253,429
支出	3,845,024	3,845,024
人事支出	2,238,237	2,238,237
人事支出	2,238,237	2,238,237
業務支出	16,953	16,953
業務支出	16,953	16,953
折舊、折耗及攤銷	1,589,834	1,589,834
固定資產折舊	1,589,834	1,589,834
本期賸餘（短絀）	9,873,959	9,873,959
期初淨資產		76,389,170
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		86,263,129

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—嘉義縣六腳鄉六美國民小學

02542-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				2,255,190	7,309,000	-5,053,810	-69.15
		累計數				2,255,190	7,309,000	-5,053,810	-69.15

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉六美國民小學

02542-6

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		
資產	145,392,344	69,739,568	1,253,429		1,589,834	75,316,371
非理財目的之長期投資						
土地	31,080,700					31,080,700
土地改良物	17,084,841	16,889,889			11,626	183,326
房屋及建築	82,299,579	41,352,757	1,253,429		1,471,009	40,729,242
機械及設備	6,828,711	5,726,402			52,584	1,049,725
交通及運輸設備	579,977	384,980			5,048	189,949
雜項設備	7,518,536	5,385,540			49,567	2,083,429
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—嘉義縣六腳鄉六美國民小學

02542-7

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：

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
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02542-9

[illegible]

02542-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉六美國民小學

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	31,913,000	2,238,237	-29,674,763	-92.99
11 正式員額薪資		1,344,715	1,344,715	
113 職員薪金		1,308,205	1,308,205	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,252	4,252	
124 兼職人員酬金		4,252	4,252	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		690,899	690,899	
161 職員退休及離職金		683,832	683,832	
162 工員退休及離職金		7,067	7,067	
18 福利費		125,351	125,351	
181 分擔員工保險費		120,851	120,851	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
2 服務費用	554,000	16,953	-537,047	-96.94
21 水電費		16,953	16,953	
212 工作場所電費		16,953	16,953	
3 材料及用品費	212,000		-212,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	882,000		-882,000	-100.00
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	245,000		-245,000	-100.00
51 購建固定資產	245,000		-245,000	-100.00
514 購置機械及設備	245,000		-245,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	33,812,000	2,255,190	-31,556,810	-93.33

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	12,465,554	1,253,429	13,718,983	收入
政府撥入收入	12,465,554		12,465,554	政府撥入收入
		1,253,429	1,253,429	
基金用途	2,255,190	1,589,834	3,845,024	支出
用人費用	2,238,237		2,238,237	人事支出
服務費用	16,953		16,953	業務支出
		1,589,834	1,589,834	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,210,364	-336,405	9,873,959	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	736,394	75,652,776	76,389,170	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	10,946,758	75,316,371	86,263,129	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
10,925,758	10,925,758	0	無差異