

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 3 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	7,168,050	2,500,000	4,668,050	186.72	19,633,604	12,710,000	6,923,604	54.47
財產收入	340,000								
租金收入	340,000								
政府撥入收入	33,150,000	7,168,050	2,500,000	4,668,050	186.72	19,633,604	12,710,000	6,923,604	54.47
公庫撥款收入	33,150,000	7,168,050	2,500,000	4,668,050	186.72	19,633,604	12,710,000	6,923,604	54.47
基金用途	33,812,000	2,583,967	2,640,000	-56,033	-2.12	9,281,594	12,584,000	-3,302,406	-26.24
國民教育計畫	33,567,000	2,583,967	2,640,000	-56,033	-2.12	9,281,594	12,584,000	-3,302,406	-26.24
其他	33,567,000	2,583,967	2,640,000	-56,033	-2.12	9,281,594	12,584,000	-3,302,406	-26.24
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	4,584,083	-140,000	4,724,083	-3,374.35	10,352,010	126,000	10,226,010	8,115.88
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					11,088,404	483,252	10,605,152	2,194.54

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3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	89,636,044	100.00	負 債	2	3,269,918	3.65
流動資產	11	14,358,322	16.02	流動負債	21	2,880,930	3.21
現金	1101	14,358,322	16.02	應付款項	2102	2,880,930	3.21
銀行存款	110102	14,337,322	16.00	應付代收款	210203	2,880,930	3.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,067,404	12.35	其他負債	28	388,988	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,269,918	3.65	什項負債	2801	388,988	0.43
零用及週轉金	110103	21,000	0.02	存入保證金	280104	388,988	0.43
固定資產	14	75,277,722	83.98	淨資產	3	86,366,126	96.35
土地	1401	31,715,000	35.38	淨資產	31	86,366,126	96.35
土地	140101	31,715,000	35.38	淨資產	3101	86,366,126	96.35
土地改良物	1402	160,073	0.18	累積餘額	310101	76,389,170	85.22
土地改良物	140201	17,084,841	19.06	本期賸餘	310102	9,342,656	10.42
累計折舊-土地改良物	140202	-16,924,768	-18.88	淨資產調整數	310104	634,300	0.71
房屋建築及設備	1404	40,294,082	44.95	合計：		89,636,044	
房屋建築及設備	140401	83,553,008	93.21				

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3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	-43,258,926	-48.26				
機械及設備	1405	944,449	1.05				
機械及設備	140501	6,828,711	7.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,884,262	-6.56				
交通及運輸設備	1406	179,855	0.20				
交通及運輸設備	140601	579,977	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-400,122	-0.45				
雜項設備	1407	1,984,263	2.21				
雜項設備	140701	7,518,536	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,534,273	-6.17				
合計：		89,636,044					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,168,050	20,887,033
政府撥入收入	7,168,050	19,633,604
公庫撥款收入	7,168,050	19,633,604
		1,253,429
		1,253,429
支出	2,920,372	11,544,377
人事支出	2,468,170	9,023,525
人事支出	2,468,170	9,023,525
業務支出	115,797	258,069
業務支出	115,797	258,069
折舊、折耗及攤銷	336,405	2,262,783
固定資產折舊	336,405	2,262,783
本期賸餘（短絀）	4,247,678	9,342,656
期初淨資產		76,389,170
解繳公庫		
淨資產調整數		634,300
期末淨資產		86,366,126

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 3 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				2,583,967	2,640,000	-56,033	-2.12
		累計數				9,281,594	12,584,000	-3,302,406	-26.24

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 3 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	1,887,729		2,262,783	75,277,722
非理財目的之長期投資						
土地	31,080,700		634,300			31,715,000
土地改良物	17,084,841	16,889,889			34,879	160,073
房屋及建築	82,299,579	41,352,757	1,253,429		1,906,169	40,294,082
機械及設備	6,828,711	5,726,402			157,860	944,449
交通及運輸設備	579,977	384,980			15,142	179,855
雜項設備	7,518,536	5,385,540			148,733	1,984,263
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 115 年 3 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 3 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 3 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3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	9,023,525	-22,889,475	-71.72
11 正式員額薪資		4,009,926	4,009,926	
113 職員薪金		3,900,396	3,900,396	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,039	17,039	
124 兼職人員酬金		17,039	17,039	
15 獎金		2,266,734	2,266,734	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		2,193,714	2,193,714	
16 退休及卹償金		2,069,975	2,069,975	
161 職員退休及離職金		2,051,496	2,051,496	
162 工員退休及離職金		18,479	18,479	
18 福利費		659,851	659,851	
181 分擔員工保險費		395,801	395,801	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		255,050	255,050	
2 服務費用	554,000	99,028	-454,972	-82.12
21 水電費		37,205	37,205	
212 工作場所電費		35,462	35,462	
214 工作場所水費		1,743	1,743	
22 郵電費		5,154	5,154	
221 郵費		1,800	1,800	
222 電話費		3,354	3,354	
24 印刷裝訂與廣告費		7,796	7,796	
241 印刷及裝訂費		7,796	7,796	
25 修理保養及保固費		16,800	16,800	

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3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	%
255 機械及設備修護費		11,200	11,200	
257 雜項設備修護費		5,600	5,600	
27 一般服務費		9,690	9,690	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
27F 體育活動費		9,600	9,600	
28 專業服務費		14,183	14,183	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,313	1,313	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		9,870	9,870	
29 公共關係費		8,200	8,200	
291 公共關係費		8,200	8,200	
3 材料及用品費	212,000	18,491	-193,509	-91.28
31 使用材料費		1,400	1,400	
312 燃料		1,400	1,400	
32 用品消耗		17,091	17,091	
321 辦公(事務)用品		3,771	3,771	
32Y 其他用品消耗		13,320	13,320	
4 租金、償債、利息及相關手續費	882,000	137,550	-744,450	-84.40
44 交通及運輸設備租金		137,550	137,550	
442 車租		137,550	137,550	
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	3,000	-3,000	-50.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

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3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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	33,812,000	9,281,594	-24,530,406	-72.55

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉六美國民小學

02542-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	19,633,604	1,253,429	20,887,033	收入
政府撥入收入	19,633,604		19,633,604	政府撥入收入
		1,253,429	1,253,429	
基金用途	9,281,594	2,262,783	11,544,377	支出
用人費用	9,023,525		9,023,525	人事支出
服務費用	99,028	159,041	258,069	業務支出
材料及用品費	18,491	-18,491		
租金、償債、利息及相關手續費	137,550	-137,550		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		2,262,783	2,262,783	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,352,010	-1,009,354	9,342,656	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
		634,300	634,300	淨資產調整數
期末基金餘額	11,088,404	75,277,722	86,366,126	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
11,067,404	11,067,404	0	無差異