

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

02540-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	34,096,000		6,263,000	-6,263,000	-100.00	18,896,303	19,915,000	-1,018,697	-5.12
財產收入	254,000		122,000	-122,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
租金收入	224,000		112,000	-112,000	-100.00		112,000	-112,000	-100.00
其他財產收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	33,830,000		6,141,000	-6,141,000	-100.00	18,896,303	19,777,000	-880,697	-4.45
公庫撥款收入	33,830,000		6,141,000	-6,141,000	-100.00	18,896,303	19,777,000	-880,697	-4.45
教學收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
基金用途	37,193,000	4,515,794	7,893,000	-3,377,206	-42.79	14,429,506	23,263,000	-8,833,494	-37.97
國民教育計畫	37,193,000	4,515,794	7,893,000	-3,377,206	-42.79	14,429,506	23,263,000	-8,833,494	-37.97
其他	37,193,000	4,515,794	7,893,000	-3,377,206	-42.79	14,429,506	23,263,000	-8,833,494	-37.97
本期賸餘(短絀)	-3,097,000	-4,515,794	-1,630,000	-2,885,794	177.04	4,466,797	-3,348,000	7,814,797	-233.42
期初基金餘額	3,440,356					4,774,775	3,440,356	1,334,419	38.79
解繳公庫									
期末基金餘額	343,356					9,241,572	92,356	9,149,216	9,906.47

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

平衡表

中華民國115年4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	87,418,660	100.00	負 債	2	5,564,244	6.37
流動資產	11	14,805,816	16.94	流動負債	21	5,399,944	6.18
現金	1101	14,805,816	16.94	應付款項	2102	5,399,944	6.18
銀行存款	110102	14,775,816	16.90	應付代收款	210203	5,399,944	6.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,211,572	10.54	其他負債	28	164,300	0.19
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,564,244	6.37	什項負債	2801	164,300	0.19
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	164,300	0.19
固定資產	14	72,612,844	83.06	淨資產	3	81,854,416	93.63
土地	1401	20,526,320	23.48	淨資產	31	81,854,416	93.63
土地	140101	20,526,320	23.48	淨資產	3101	81,854,416	93.63
土地改良物	1402	101,866	0.12	累積餘額	310101	76,434,677	87.44
土地改良物	140201	5,239,377	5.99	本期賸餘	310102	3,452,309	3.95
累計折舊-土地改良物	140202	-5,137,511	-5.88	淨資產調整數	310104	1,967,430	2.25
房屋建築及設備	1404	47,738,657	54.61	合計：		87,418,660	
房屋建築及設備	140401	79,176,534	90.57				

信託代理與保證資產 1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券 1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

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 — 嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

平衡表

中華民國115年4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	-31,437,877	-35.96				
機械及設備	1405	2,262,643	2.59				
機械及設備	140501	8,690,560	9.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,427,917	-7.35				
交通及運輸設備	1406	243,792	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,166,071	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-922,279	-1.06				
雜項設備	1407	1,739,566	1.99				
雜項設備	140701	8,440,909	9.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,701,343	-7.67				
合計：		87,418,660					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

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 — 嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,000	18,946,303
政府撥入收入		18,896,303
公庫撥款收入		18,896,303
其他收入	50,000	50,000
雜項收入	50,000	50,000
支出	4,779,813	15,493,994
人事支出	4,192,358	13,647,976
人事支出	4,192,358	13,647,976
業務支出	323,436	781,530
業務支出	323,436	781,530
折舊、折耗及攤銷	264,019	1,064,488
固定資產折舊	264,019	1,064,488
本期賸餘（短絀）	-4,729,813	3,452,309
期初淨資產		76,434,677
解繳公庫		
淨資產調整數		1,967,430
期末淨資產		81,854,416

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—嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

02540-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 4 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				4,515,794	7,893,000	-3,377,206	-42.79
		累計數				14,429,506	23,263,000	-8,833,494	-37.97

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

02540-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	121,222,341	49,562,439	2,017,430		1,064,488	72,612,844
非理財目的之長期投資						
土地	18,558,890		1,967,430			20,526,320
土地改良物	5,239,377	5,136,191			1,320	101,866
房屋及建築	79,176,534	30,784,251			653,626	47,738,657
機械及設備	8,690,560	6,164,592			263,325	2,262,643
交通及運輸設備	1,166,071	910,559			11,720	243,792
雜項設備	8,390,909	6,566,846	50,000		134,497	1,739,566
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 4 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 4 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					

02540-9

[illegible]

02540-10

[illegible]

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年4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	33,877,000	13,647,976	-20,229,024	-59.71
11 正式員額薪資		7,728,977	7,728,977	
113 職員薪金		7,546,427	7,546,427	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		290,003	290,003	
122 約僱職員薪金		275,950	275,950	
124 兼職人員酬金		14,053	14,053	
15 獎金		2,514,905	2,514,905	
152 年終獎金		2,514,905	2,514,905	
16 退休及卹償金		2,068,375	2,068,375	
161 職員退休及離職金		1,981,755	1,981,755	
162 工員退休及離職金		86,620	86,620	
18 福利費		1,045,716	1,045,716	
181 分擔員工保險費		808,216	808,216	
18Y 其他福利費		237,500	237,500	
2 服務費用	1,275,000	260,400	-1,014,600	-79.58
21 水電費		33,662	33,662	
212 工作場所電費		24,973	24,973	
214 工作場所水費		8,689	8,689	
25 修理保養及保固費		21,448	21,448	
252 一般房屋修護費		3,598	3,598	
255 機械及設備修護費		7,000	7,000	
258 其他資產修護費		10,850	10,850	
27 一般服務費		179,740	179,740	
27D 計時與計件人員酬金		179,740	179,740	
28 專業服務費		25,550	25,550	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉六腳國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,800	9,800	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
3 材料及用品費	265,000	127,030	-137,970	-52.06
32 用品消耗		127,030	127,030	
321 辦公（事務）用品		127,030	127,030	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,764,000	390,100	-1,373,900	-77.89
44 交通及運輸設備租金		390,100	390,100	
442 車租		390,100	390,100	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	37,193,000	14,429,506	-22,763,494	-61.20

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

02540-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 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	18,896,303	50,000	18,946,303	收入
政府撥入收入	18,896,303		18,896,303	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	14,429,506	1,064,488	15,493,994	支出
用人費用	13,647,976		13,647,976	人事支出
服務費用	260,400	521,130	781,530	業務支出
材料及用品費	127,030	-127,030		
租金、償債、利息及相關手續費	390,100	-390,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,064,488	1,064,488	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,466,797	-1,014,488	3,452,309	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,774,775	71,659,902	76,434,677	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,967,430	1,967,430	淨資產調整數
期末基金餘額	9,241,572	72,612,844	81,854,416	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
9,211,572	9,211,572	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

02540 六腳國小

列印日期：115/05/08

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550254080030100	地方教育發展基金					上期結餘		23,671,078	9,943,712	13,727,366
11550254080030100	地方教育發展基金	115/04/01	00017	0400061		支付數	313,410	23,671,078	10,257,122	13,413,956
11550254080030100	地方教育發展基金	115/04/01	00018	0400232		支付數	1,972,339	23,671,078	12,229,461	11,441,617
11550254080030100	地方教育發展基金	115/04/16	00019	0401554		支付數	231,766	23,671,078	12,461,227	11,209,851
11550254080030100	地方教育發展基金	115/04/30	00021	0401619		支付數	1,976,479	23,671,078	14,437,706	9,233,372
11550254080030100	地方教育發展基金	115/04/30	00020	0402609		支付數	21,800	23,671,078	14,459,506	9,211,572
	小計				0		4,515,794			