

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 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	34,096,000	6,051,749		6,051,749		18,896,303	13,652,000	5,244,303	38.41
財產收入	254,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	224,000								
其他財產收入	30,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	33,830,000	6,051,749		6,051,749		18,896,303	13,636,000	5,260,303	38.58
公庫撥款收入	33,830,000	6,051,749		6,051,749		18,896,303	13,636,000	5,260,303	38.58
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	2,718,536		2,718,536		9,913,712	15,370,000	-5,456,288	-35.50
國民教育計畫	37,193,000	2,718,536		2,718,536		9,913,712	15,370,000	-5,456,288	-35.50
其他	37,193,000	2,718,536		2,718,536		9,913,712	15,370,000	-5,456,288	-35.50
本期賸餘(短絀)	-3,097,000	3,333,213		3,333,213		8,982,591	-1,718,000	10,700,591	-622.85
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					13,757,366	1,722,356	12,035,010	698.75

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	91,738,224	100.00	負 債	2	5,153,995	5.62
流動資產	11	18,911,361	20.61	流動負債	21	4,989,695	5.44
現金	1101	18,911,361	20.61	應付款項	2102	4,989,695	5.44
銀行存款	110102	18,881,361	20.58	應付代收款	210203	4,989,695	5.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,727,366	14.96	其他負債	28	164,300	0.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,153,995	5.62	什項負債	2801	164,300	0.18
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	164,300	0.18
固定資產	14	72,826,863	79.39	淨資產	3	86,584,229	94.38
土地	1401	20,526,320	22.37	淨資產	31	86,584,229	94.38
土地	140101	20,526,320	22.37	淨資產	3101	86,584,229	94.38
土地改良物	1402	102,196	0.11	累積餘額	310101	76,434,677	83.32
土地改良物	140201	5,239,377	5.71	本期賸餘	310102	8,182,122	8.92
累計折舊-土地改良物	140202	-5,137,181	-5.60	淨資產調整數	310104	1,967,430	2.14
房屋建築及設備	1404	47,902,063	52.22	合計：		91,738,224	
房屋建築及設備	140401	79,176,534	86.31				

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	-31,274,471	-34.09				
機械及設備	1405	2,326,355	2.54				
機械及設備	140501	8,690,560	9.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,364,205	-6.94				
交通及運輸設備	1406	246,721	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,166,071	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-919,350	-1.00				
雜項設備	1407	1,723,208	1.88				
雜項設備	140701	8,390,909	9.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,667,701	-7.27				
合計：		91,738,224					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,051,749	18,896,303
政府撥入收入	6,051,749	18,896,303
公庫撥款收入	6,051,749	18,896,303
支出	2,985,336	10,714,181
人事支出	2,492,389	9,455,618
人事支出	2,492,389	9,455,618
業務支出	226,147	458,094
業務支出	226,147	458,094
折舊、折耗及攤銷	266,800	800,469
固定資產折舊	266,800	800,469
本期賸餘（短絀）	3,066,413	8,182,122
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		86,584,229

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 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				2,718,536	0	2,718,536	0.00
		累計數				9,913,712	15,370,000	-5,456,288	-35.50

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 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	121,222,341	49,562,439	1,967,430		800,469	72,826,863
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			990	102,196
房屋及建築	79,176,534	30,784,251			490,220	47,902,063
機械及設備	8,690,560	6,164,592			199,613	2,326,355
交通及運輸設備	1,166,071	910,559			8,791	246,721
雜項設備	8,390,909	6,566,846			100,855	1,723,208
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					

02540-9

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

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－嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

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	33,877,000	9,455,618	-24,421,382	-72.09
11 正式員額薪資		4,614,147	4,614,147	
113 職員薪金		4,504,617	4,504,617	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		165,570	165,570	
122 約僱職員薪金		165,570	165,570	
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		1,427,821	1,427,821	
161 職員退休及離職金		1,377,081	1,377,081	
162 工員退休及離職金		50,740	50,740	
18 福利費		733,175	733,175	
181 分擔員工保險費		495,675	495,675	
18Y 其他福利費		237,500	237,500	
2 服務費用	1,275,000	154,980	-1,120,020	-87.84
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		99,870	99,870	
27D 計時與計件人員酬金		99,870	99,870	
3 材料及用品費	265,000	91,614	-173,386	-65.43
32 用品消耗		91,614	91,614	

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	%
321 辦公（事務）用品		91,614	91,614	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,764,000	207,500	-1,556,500	-88.24
44 交通及運輸設備租金		207,500	207,500	
442 車租		207,500	207,500	
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	9,913,712	-27,279,288	-73.35

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 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	18,896,303		18,896,303	收入
政府撥入收入	18,896,303		18,896,303	政府撥入收入
基金用途	9,913,712	800,469	10,714,181	支出
用人費用	9,455,618		9,455,618	人事支出
服務費用	154,980	303,114	458,094	業務支出
材料及用品費	91,614	-91,614		
租金、償債、利息及相關手續費	207,500	-207,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		800,469	800,469	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,982,591	-800,469	8,182,122	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		1,967,430	1,967,430	解繳公庫
		1,967,430	1,967,430	淨資產調整數
期末基金餘額	13,757,366	72,826,863	86,584,229	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
13,727,366	13,727,366	0	無