

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 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	34,096,000		6,000	-6,000	-100.00	12,844,554	13,652,000	-807,446	-5.91
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					12,844,554	13,636,000	-791,446	-5.80
公庫撥款收入	33,830,000					12,844,554	13,636,000	-791,446	-5.80
教學收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	37,193,000	4,964,998		4,964,998		7,195,176	15,370,000	-8,174,824	-53.19
國民教育計畫	37,193,000	4,964,998		4,964,998		7,195,176	15,370,000	-8,174,824	-53.19
其他	37,193,000	4,964,998		4,964,998		7,195,176	15,370,000	-8,174,824	-53.19
本期賸餘(短絀)	-3,097,000	-4,964,998	6,000	-4,970,998	-82,849.97	5,649,378	-1,718,000	7,367,378	-428.83
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					10,424,153	1,722,356	8,701,797	505.23

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	89,148,259	100.00	負 債	2	5,630,443	6.32
流動資產	11	16,054,596	18.01	流動負債	21	5,466,143	6.13
現金	1101	16,054,596	18.01	應付款項	2102	5,466,143	6.13
銀行存款	110102	16,024,596	17.98	應付代收款	210203	5,466,143	6.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,394,153	11.66	其他負債	28	164,300	0.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,630,443	6.32	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	73,093,663	81.99	淨資產	3	83,517,816	93.68
土地	1401	20,526,320	23.02	淨資產	31	83,517,816	93.68
土地	140101	20,526,320	23.02	淨資產	3101	83,517,816	93.68
土地改良物	1402	102,526	0.12	累積餘額	310101	76,434,677	85.74
土地改良物	140201	5,239,377	5.88	本期賸餘	310102	5,115,709	5.74
累計折舊-土地改良物	140202	-5,136,851	-5.76	淨資產調整數	310104	1,967,430	2.21
房屋建築及設備	1404	48,065,470	53.92	合計：		89,148,259	
房屋建築及設備	140401	79,176,534	88.81				

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	-31,111,064	-34.90				
機械及設備	1405	2,392,881	2.68				
機械及設備	140501	8,690,560	9.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,297,679	-7.06				
交通及運輸設備	1406	249,652	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,166,071	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,419	-1.03				
雜項設備	1407	1,756,814	1.97				
雜項設備	140701	8,390,909	9.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,634,095	-7.44				
合計：		89,148,259					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		12,844,554
政府撥入收入		12,844,554
公庫撥款收入		12,844,554
支出	5,231,867	7,728,845
人事支出	4,747,067	6,963,229
人事支出	4,747,067	6,963,229
業務支出	217,931	231,947
業務支出	217,931	231,947
折舊、折耗及攤銷	266,869	533,669
固定資產折舊	266,869	533,669
本期賸餘（短絀）	-5,231,867	5,115,709
期初淨資產		76,434,677
解繳公庫		
淨資產調整數	1,967,430	1,967,430
期末淨資產		83,517,816

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 2 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				4,964,998	0	4,964,998	0.00
		累計數				7,195,176	15,370,000	-8,174,824	-53.19

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 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	121,222,341	49,562,439	1,967,430		533,669	73,093,663
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			660	102,526
房屋及建築	79,176,534	30,784,251			326,813	48,065,470
機械及設備	8,690,560	6,164,592			133,087	2,392,881
交通及運輸設備	1,166,071	910,559			5,860	249,652
雜項設備	8,390,909	6,566,846			67,249	1,756,814
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 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：

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					

02540-9

[illegible]

02540-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 2 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	33,877,000	6,963,229	-26,913,771	-79.45
11	正式員額薪資		3,072,962	3,072,962	
113	職員薪金		2,999,942	2,999,942	
114	工員工資		73,020	73,020	
12	聘僱及兼職人員薪資		110,380	110,380	
122	約僱職員薪金		110,380	110,380	
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		951,294	951,294	
161	職員退休及離職金		918,054	918,054	
162	工員退休及離職金		33,240	33,240	
18	福利費		313,688	313,688	
181	分擔員工保險費		297,688	297,688	
18Y	其他福利費		16,000	16,000	
2	服務費用	1,275,000	71,550	-1,203,450	-94.39
21	水電費		14,016	14,016	
212	工作場所電費		10,775	10,775	
214	工作場所水費		3,241	3,241	
25	修理保養及保固費		2,599	2,599	
252	一般房屋修護費		2,599	2,599	
27	一般服務費		54,935	54,935	
27D	計時與計件人員酬金		54,935	54,935	
3	材料及用品費	265,000	48,497	-216,503	-81.70
32	用品消耗		48,497	48,497	
321	辦公(事務)用品		48,497	48,497	
4	租金、償債、利息及相關手續費	1,764,000	107,900	-1,656,100	-93.88

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	%
44 交通及運輸設備租金		107,900	107,900	
442 車租		107,900	107,900	
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	7,195,176	-29,997,824	-80.65

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 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	12,844,554		12,844,554	收入
政府撥入收入	12,844,554		12,844,554	政府撥入收入
基金用途	7,195,176	533,669	7,728,845	支出
用人費用	6,963,229		6,963,229	人事支出
服務費用	71,550	160,397	231,947	業務支出
材料及用品費	48,497	-48,497		
租金、償債、利息及相關手續費	107,900	-107,900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		533,669	533,669	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,649,378	-533,669	5,115,709	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	10,424,153	73,093,663	83,517,816	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
10,394,153	10,394,153	0	無