

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 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	34,096,000	12,844,554	13,646,000	-801,446	-5.87	12,844,554	13,646,000	-801,446	-5.87
財產收入	254,000		10,000	-10,000	-100.00		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		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	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	12,844,554	13,636,000	-791,446	-5.80
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	37,193,000	2,230,178	15,370,000	-13,139,822	-85.49	2,230,178	15,370,000	-13,139,822	-85.49
國民教育計畫	37,193,000	2,230,178	15,370,000	-13,139,822	-85.49	2,230,178	15,370,000	-13,139,822	-85.49
其他	37,193,000	2,230,178	15,370,000	-13,139,822	-85.49	2,230,178	15,370,000	-13,139,822	-85.49
本期賸餘(短絀)	-3,097,000	10,614,376	-1,724,000	12,338,376	-715.68	10,614,376	-1,724,000	12,338,376	-715.68
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					15,389,151	1,716,356	13,672,795	796.62

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	91,909,589	100.00	負 債	2	4,860,536	5.29
流動資產	11	20,249,687	22.03	流動負債	21	4,696,236	5.11
現金	1101	20,249,687	22.03	應付款項	2102	4,696,236	5.11
銀行存款	110102	20,219,687	22.00	應付代收款	210203	4,696,236	5.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,359,151	16.71	其他負債	28	164,300	0.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,860,536	5.29	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	71,659,902	77.97	淨資產	3	87,049,053	94.71
土地	1401	18,558,890	20.19	淨資產	31	87,049,053	94.71
土地	140101	18,558,890	20.19	淨資產	3101	87,049,053	94.71
土地改良物	1402	103,186	0.11	累積餘額	310101	76,434,677	83.16
土地改良物	140201	5,239,377	5.70	本期賸餘	310102	10,614,376	11.55
累計折舊-土地改良物	140202	-5,136,191	-5.59	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	48,392,283	52.65	合計：		91,909,589	
房屋建築及設備	140401	79,176,534	86.15				

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	-30,784,251	-33.49				
機械及設備	1405	2,525,968	2.75				
機械及設備	140501	8,690,560	9.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,164,592	-6.71				
交通及運輸設備	1406	255,512	0.28				
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	-910,559	-0.99				
雜項設備	1407	1,824,063	1.98				
雜項設備	140701	8,390,909	9.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,566,846	-7.14				
合計：		91,909,589					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,844,554	12,844,554
政府撥入收入	12,844,554	12,844,554
公庫撥款收入	12,844,554	12,844,554
支出	2,230,178	2,230,178
人事支出	2,216,162	2,216,162
人事支出	2,216,162	2,216,162
業務支出	14,016	14,016
業務支出	14,016	14,016
本期賸餘（短絀）	10,614,376	10,614,376
期初淨資產		76,434,677
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		87,049,053

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 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				2,230,178	15,370,000	-13,139,822	-85.49
		累計數				2,230,178	15,370,000	-13,139,822	-85.49

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 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	121,222,341	49,562,439				71,659,902
非理財目的之長期投資						
土地	18,558,890					18,558,890
土地改良物	5,239,377	5,136,191				103,186
房屋及建築	79,176,534	30,784,251				48,392,283
機械及設備	8,690,560	6,164,592				2,525,968
交通及運輸設備	1,166,071	910,559				255,512
雜項設備	8,390,909	6,566,846				1,824,063
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 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					

02540-9

[illegible]

02540-10

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－嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

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	33,877,000	2,216,162	-31,660,838	-93.46
11 正式員額薪資		1,536,481	1,536,481	
113 職員薪金		1,499,971	1,499,971	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		55,190	55,190	
122 約僱職員薪金		55,190	55,190	
16 退休及卹償金		475,647	475,647	
161 職員退休及離職金		459,027	459,027	
162 工員退休及離職金		16,620	16,620	
18 福利費		148,844	148,844	
181 分擔員工保險費		148,844	148,844	
2 服務費用	1,275,000	14,016	-1,260,984	-98.90
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	
3 材料及用品費	265,000		-265,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,764,000		-1,764,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000		-12,000	-100.00
合 計	37,193,000	2,230,178	-34,962,822	-94.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉六腳國民小學

02540-14

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	12,844,554		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	2,230,178		2,230,178	支出
用人費用	2,216,162		2,216,162	人事支出
服務費用	14,016		14,016	業務支出
本期賸餘(短絀)	10,614,376	0	10,614,376	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
期末基金餘額	15,389,151	71,659,902	87,049,053	淨資產調整數 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
15,359,151	15,359,151	0	無