

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 6 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	9,663,200		9,663,200		28,699,778	19,915,000	8,784,778	44.11
財產收入	254,000					134,969	132,000	2,969	2.25
租金收入	224,000					134,969	112,000	22,969	20.51
其他財產收入	30,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	33,830,000	9,663,200		9,663,200		28,559,503	19,777,000	8,782,503	44.41
公庫撥款收入	33,830,000	9,663,200		9,663,200		28,559,503	19,777,000	8,782,503	44.41
教學收入	12,000					5,306	6,000	-694	-11.57
學雜費收入	12,000					5,306	6,000	-694	-11.57
基金用途	37,193,000	2,519,933		2,519,933		17,683,217	23,263,000	-5,579,783	-23.99
國民教育計畫	37,193,000	2,519,933		2,519,933		17,683,217	23,263,000	-5,579,783	-23.99
其他	37,193,000	2,519,933		2,519,933		17,683,217	23,263,000	-5,579,783	-23.99
本期賸餘(短絀)	-3,097,000	7,143,267		7,143,267		11,016,561	-3,348,000	14,364,561	-429.05
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					15,791,336	92,356	15,698,980	16,998.33

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6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	94,271,115	100.00	負 債	2	6,046,535	6.41
流動資產	11	21,837,871	23.16	流動負債	21	5,777,747	6.13
現金	1101	21,837,871	23.16	應付款項	2102	5,777,747	6.13
銀行存款	110102	21,807,871	23.13	應付代收款	210203	5,777,747	6.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,761,336	16.72	其他負債	28	268,788	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,046,535	6.41	什項負債	2801	268,788	0.29
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	268,788	0.29
固定資產	14	72,433,244	76.84	淨資產	3	88,224,580	93.59
土地	1401	20,526,320	21.77	淨資產	31	88,224,580	93.59
土地	140101	20,526,320	21.77	淨資產	3101	88,224,580	93.59
土地改良物	1402	101,206	0.11	累積餘額	310101	76,434,677	81.08
土地改良物	140201	5,239,377	5.56	本期賸餘	310102	9,472,473	10.05
累計折舊-土地改良物	140202	-5,138,171	-5.45	淨資產調整數	310104	2,317,430	2.46
房屋建築及設備	1404	47,411,846	50.29	合計：		94,271,115	
房屋建築及設備	140401	79,176,534	83.99				

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6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	-31,764,688	-33.70				
機械及設備	1405	2,485,976	2.64				
機械及設備	140501	8,928,934	9.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,442,958	-6.83				
交通及運輸設備	1406	237,932	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,166,071	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-928,139	-0.98				
雜項設備	1407	1,669,964	1.77				
雜項設備	140701	8,440,909	8.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,770,945	-7.18				
合計：		94,271,115					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,663,200	28,749,778
財產收益		134,969
財產孳息收入		134,969
政府撥入收入	9,663,200	28,559,503
公庫撥款收入	9,663,200	28,559,503
教學收入		5,306
學雜費收入		5,306
其他收入		50,000
雜項收入		50,000
支出	2,787,968	19,277,305
人事支出	2,253,777	16,466,853
人事支出	2,253,777	16,466,853
業務支出	266,156	1,216,364
業務支出	266,156	1,216,364
財產損失		1,116
財產交易損失		1,116
折舊、折耗及攤銷	268,035	1,592,972
固定資產折舊	268,035	1,592,972
本期賸餘（短絀）	6,875,232	9,472,473
期初淨資產		76,434,677
解繳公庫		
淨資產調整數		2,317,430
期末淨資產		88,224,580

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 6 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				2,519,933	0	2,519,933	0.00
		累計數				17,683,217	23,263,000	-5,579,783	-23.99

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 6 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	2,367,430	111,626	1,482,462	72,433,244
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			1,980	101,206
房屋及建築	79,176,534	30,784,251			980,437	47,411,846
機械及設備	8,690,560	6,164,592	350,000	111,626	278,366	2,485,976
交通及運輸設備	1,166,071	910,559			17,580	237,932
雜項設備	8,390,909	6,566,846	50,000		204,099	1,669,964
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 6 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 6 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 6 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6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	16,466,853	-17,410,147	-51.39
11 正式員額薪資		9,284,433	9,284,433	
113 職員薪金		9,065,373	9,065,373	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		345,193	345,193	
122 約僱職員薪金		331,140	331,140	
124 兼職人員酬金		14,053	14,053	
15 獎金		2,781,595	2,781,595	
151 考績獎金		251,690	251,690	
152 年終獎金		2,514,905	2,514,905	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		2,860,096	2,860,096	
161 職員退休及離職金		2,755,536	2,755,536	
162 工員退休及離職金		104,560	104,560	
18 福利費		1,195,536	1,195,536	
181 分擔員工保險費		958,036	958,036	
18Y 其他福利費		237,500	237,500	
2 服務費用	1,275,000	366,126	-908,874	-71.28
21 水電費		50,163	50,163	
212 工作場所電費		36,409	36,409	
214 工作場所水費		13,754	13,754	
25 修理保養及保固費		55,738	55,738	
252 一般房屋修護費		17,098	17,098	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
258 其他資產修護費		26,640	26,640	
27 一般服務費		234,675	234,675	

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6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	%
27D 計時與計件人員酬金		234,675	234,675	
28 專業服務費		25,550	25,550	
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	161,638	-103,362	-39.00
32 用品消耗		161,638	161,638	
321 辦公（事務）用品		161,638	161,638	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,764,000	680,600	-1,083,400	-61.42
44 交通及運輸設備租金		680,600	680,600	
442 車租		680,600	680,600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	37,193,000	17,683,217	-19,509,783	-52.46

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 6 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	28,699,778	50,000	28,749,778	收入
財產收入	134,969		134,969	財產收益
政府撥入收入	28,559,503		28,559,503	政府撥入收入
教學收入	5,306		5,306	教學收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	17,683,217	1,594,088	19,277,305	支出
用人費用	16,466,853		16,466,853	人事支出
服務費用	366,126	850,238	1,216,364	業務支出
材料及用品費	161,638	-161,638		
租金、償債、利息及相關手續費	680,600	-680,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		1,116	1,116	財產損失
		1,592,972	1,592,972	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,016,561	-1,544,088	9,472,473	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
		2,317,430	2,317,430	淨資產調整數
期末基金餘額	15,791,336	72,433,244	88,224,580	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
15,761,336	15,761,336	0	無