

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

02543-1

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	29,078,000	5,605,749	2,005,000	3,600,749	179.59	16,512,303	11,592,000	4,920,303	42.45
財產收入	193,000								
租金收入	193,000								
政府撥入收入	28,871,000	5,605,749	2,005,000	3,600,749	179.59	16,512,303	11,585,000	4,927,303	42.53
公庫撥款收入	28,871,000	5,605,749	2,005,000	3,600,749	179.59	16,512,303	11,585,000	4,927,303	42.53
教學收入	14,000						7,000	-7,000	-100.00
學雜費收入	14,000						7,000	-7,000	-100.00
基金用途	31,880,000	2,232,425	2,239,000	-6,575	-0.29	8,557,768	12,528,000	-3,970,232	-31.69
國民教育計畫	31,793,000	2,232,425	2,239,000	-6,575	-0.29	8,557,768	12,528,000	-3,970,232	-31.69
其他	31,793,000	2,232,425	2,239,000	-6,575	-0.29	8,557,768	12,528,000	-3,970,232	-31.69
建築及設備計畫	87,000								
購建固定資產	87,000								
本期賸餘(短絀)	-2,802,000	3,373,324	-234,000	3,607,324	-1,541.59	7,954,535	-936,000	8,890,535	-949.84
期初基金餘額	3,112,229					4,366,367	3,112,229	1,254,138	40.30
解繳公庫									
期末基金餘額	310,229					12,320,902	2,176,229	10,144,673	466.16

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

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	66,312,979	100.00	負 債	2	3,481,953	5.25
流動資產	11	15,802,855	23.83	流動負債	21	3,319,803	5.01
現金	1101	15,802,855	23.83	應付款項	2102	3,319,803	5.01
銀行存款	110102	15,782,855	23.80	應付代收款	210203	3,319,803	5.01
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,300,902	18.55	其他負債	28	162,150	0.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,481,953	5.25	什項負債	2801	162,150	0.24
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	162,150	0.24
固定資產	14	50,510,124	76.17	淨資產	3	62,831,026	94.75
土地	1401	9,114,004	13.74	淨資產	31	62,831,026	94.75
土地	140101	9,114,004	13.74	淨資產	3101	62,831,026	94.75
土地改良物	1402	6,411,912	9.67	累積餘額	310101	54,774,251	82.60
土地改良物	140201	9,683,869	14.60	本期賸餘	310102	7,296,110	11.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,957	-4.93	淨資產調整數	310104	760,665	1.15
房屋建築及設備	1404	31,269,133	47.15	合計：		66,312,979	
房屋建築及設備	140401	46,653,476	70.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

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	-15,384,343	-23.20				
機械及設備	1405	958,690	1.45				
機械及設備	140501	6,516,356	9.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,557,666	-8.38				
交通及運輸設備	1406	210,682	0.32				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,090	-0.45				
雜項設備	1407	2,545,703	3.84				
雜項設備	140701	8,637,246	13.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,091,543	-9.19				
合計：		66,312,979					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

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	5,605,749	16,512,303
政府撥入收入	5,605,749	16,512,303
公庫撥款收入	5,605,749	16,512,303
支出	2,448,967	9,216,193
人事支出	2,141,357	8,326,031
人事支出	2,141,357	8,326,031
業務支出	91,068	231,737
業務支出	91,068	231,737
折舊、折耗及攤銷	216,542	658,425
固定資產折舊	216,542	658,425
本期賸餘（短絀）	3,156,782	7,296,110
期初淨資產		54,774,251
解繳公庫		
淨資產調整數		760,665
期末淨資產		62,831,026

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—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

02543-1

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				2,232,425	2,239,000	-6,575	-0.29
		累計數				8,557,768	12,528,000	-3,970,232	-31.69

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

02543-1

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	80,352,058	29,944,174	760,665		658,425	50,510,124
非理財目的之長期投資						
土地	8,353,339		760,665			9,114,004
土地改良物	9,683,869	3,120,249			151,708	6,411,912
房屋及建築	46,653,476	15,170,130			214,213	31,269,133
機械及設備	6,516,356	5,407,908			149,758	958,690
交通及運輸設備	507,772	289,091			7,999	210,682
雜項設備	8,637,246	5,956,796			134,747	2,545,703
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

02543-2

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					

02543-1

[illegible]

02543-2

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－嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

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	30,388,000	8,326,031	-22,061,969	-72.60
11	正式員額薪資		4,441,473	4,441,473	
113	職員薪金		4,441,473	4,441,473	
12	聘僱及兼職人員薪資		285,887	285,887	
122	約僱職員薪金		240,906	240,906	
124	兼職人員酬金		44,981	44,981	
15	獎金		2,164,325	2,164,325	
152	年終獎金		2,164,325	2,164,325	
16	退休及卹償金		795,861	795,861	
161	職員退休及離職金		752,001	752,001	
162	工員退休及離職金		43,860	43,860	
18	福利費		638,485	638,485	
181	分擔員工保險費		463,685	463,685	
18Y	其他福利費		174,800	174,800	
2	服務費用	1,103,000	194,294	-908,706	-82.38
21	水電費		28,317	28,317	
212	工作場所電費		23,046	23,046	
214	工作場所水費		5,271	5,271	
23	旅運費		349	349	
231	國內旅費		349	349	
25	修理保養及保固費		5,100	5,100	
255	機械及設備修護費		5,100	5,100	
27	一般服務費		127,229	127,229	
27D	計時與計件人員酬金		113,178	113,178	
27F	體育活動費		14,051	14,051	
28	專業服務費		33,299	33,299	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費		10,200	10,200	
28Y 其他專業服務費		23,099	23,099	
3 材料及用品費	302,000	37,443	-264,557	-87.60
32 用品消耗		37,443	37,443	
321 辦公（事務）用品		37,443	37,443	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	87,000		-87,000	-100.00
51 購建固定資產	87,000		-87,000	-100.00
514 購置機械及設備	87,000		-87,000	-100.00
合計	31,880,000	8,557,768	-23,322,232	-73.16

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學

02543-1

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	16,512,303		16,512,303	收入
政府撥入收入	16,512,303		16,512,303	政府撥入收入
基金用途	8,557,768	658,425	9,216,193	支出
用人費用	8,326,031		8,326,031	人事支出
服務費用	194,294	37,443	231,737	業務支出
材料及用品費	37,443	-37,443		
		658,425	658,425	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,954,535	-658,425	7,296,110	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,366,367	50,407,884	54,774,251	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		760,665	760,665	淨資產調整數
期末基金餘額	12,320,902	50,510,124	62,831,026	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
12,300,902	12,300,902	0	