

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 4 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	68,518	2,284,000	-2,215,482	-97.00	16,580,821	13,876,000	2,704,821	19.49
財產收入	193,000	43,518	133,000	-89,482	-67.28	43,518	133,000	-89,482	-67.28
租金收入	193,000	43,518	133,000	-89,482	-67.28	43,518	133,000	-89,482	-67.28
政府撥入收入	28,871,000	25,000	2,151,000	-2,126,000	-98.84	16,537,303	13,736,000	2,801,303	20.39
公庫撥款收入	28,871,000	25,000	2,151,000	-2,126,000	-98.84	16,537,303	13,736,000	2,801,303	20.39
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	3,872,783	2,518,000	1,354,783	53.80	12,430,551	15,046,000	-2,615,449	-17.38
國民教育計畫	31,793,000	3,872,783	2,438,000	1,434,783	58.85	12,430,551	14,966,000	-2,535,449	-16.94
其他	31,793,000	3,872,783	2,438,000	1,434,783	58.85	12,430,551	14,966,000	-2,535,449	-16.94
建築及設備計畫	87,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	87,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,802,000	-3,804,265	-234,000	-3,570,265	1,525.75	4,150,270	-1,170,000	5,320,270	-454.72
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					8,516,637	1,942,229	6,574,408	338.50

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4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	63,198,739	100.00	負 債	2	4,333,539	6.86
流動資產	11	12,850,176	20.33	流動負債	21	4,171,389	6.60
現金	1101	12,739,376	20.16	應付款項	2102	4,171,389	6.60
銀行存款	110102	12,719,376	20.13	應付代收款	210203	4,171,389	6.60
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,496,637	13.44	其他負債	28	162,150	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,222,739	6.68	什項負債	2801	162,150	0.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	162,150	0.26
預付款項	1108	110,800	0.18	淨資產	3	58,865,200	93.14
預付費用	110804	110,800	0.18	淨資產	31	58,865,200	93.14
預付費用-非預算類	110804-2	110,800	0.18	淨資產	3101	58,865,200	93.14
固定資產	14	50,348,563	79.67	累積餘額	310101	54,774,251	86.67
土地	1401	9,114,004	14.42	本期賸餘	310102	3,330,284	5.27
土地	140101	9,114,004	14.42	淨資產調整數	310104	760,665	1.20
土地改良物	1402	6,361,342	10.07	合計：		63,198,739	
土地改良物	140201	9,683,869	15.32				

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4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-土地改良物	140202	-3,322,527	-5.26				
房屋建築及設備	1404	31,197,727	49.36				
房屋建築及設備	140401	46,653,476	73.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,455,749	-24.46				
機械及設備	1405	913,738	1.45				
機械及設備	140501	6,518,516	10.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,604,778	-8.87				
交通及運輸設備	1406	208,015	0.33				
交通及運輸設備	140601	507,772	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,757	-0.47				
雜項設備	1407	2,553,737	4.04				
雜項設備	140701	8,687,246	13.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,133,509	-9.71				
合計：		63,198,739					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	120,678	16,632,981
財產收益	43,518	43,518
財產孳息收入	43,518	43,518
政府撥入收入	25,000	16,537,303
公庫撥款收入	25,000	16,537,303
其他收入	52,160	52,160
雜項收入	52,160	52,160
支出	4,086,504	13,302,697
人事支出	3,789,539	12,115,570
人事支出	3,789,539	12,115,570
業務支出	83,244	314,981
業務支出	83,244	314,981
折舊、折耗及攤銷	213,721	872,146
固定資產折舊	213,721	872,146
本期賸餘（短絀）	-3,965,826	3,330,284
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		58,865,200

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 4 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				3,872,783	2,438,000	1,434,783	58.85
		累計數				12,430,551	14,966,000	-2,535,449	-16.94
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00

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 4 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	812,825		872,146	50,348,563
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			202,278	6,361,342
房屋及建築	46,653,476	15,170,130			285,619	31,197,727
機械及設備	6,516,356	5,407,908	2,160		196,870	913,738
交通及運輸設備	507,772	289,091			10,666	208,015
雜項設備	8,637,246	5,956,796	50,000		176,713	2,553,737
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 4 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 4 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]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉灣內國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 4 月份

02543-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		87,000			87,000	80,000					-80,000	-100.00		

中華民國 115 年 4 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4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	12,115,570	-18,272,430	-60.13
11	正式員額薪資		7,395,844	7,395,844	
113	職員薪金		7,395,844	7,395,844	
12	聘僱及兼職人員薪資		422,332	422,332	
122	約僱職員薪金		354,878	354,878	
124	兼職人員酬金		67,454	67,454	
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		1,218,240	1,218,240	
161	職員退休及離職金		1,145,222	1,145,222	
162	工員退休及離職金		73,018	73,018	
18	福利費		914,829	914,829	
181	分擔員工保險費		740,029	740,029	
18Y	其他福利費		174,800	174,800	
2	服務費用	1,103,000	265,846	-837,154	-75.90
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		426	426	
231	國內旅費		426	426	
25	修理保養及保固費		12,000	12,000	
255	機械及設備修護費		12,000	12,000	
27	一般服務費		177,735	177,735	
27D	計時與計件人員酬金		163,684	163,684	
27F	體育活動費		14,051	14,051	
28	專業服務費		47,368	47,368	

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4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		37,168	37,168	
3 材料及用品費	302,000	49,135	-252,865	-83.73
32 用品消耗		49,135	49,135	
321 辦公（事務）用品		49,135	49,135	
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	12,430,551	-19,449,449	-61.01

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 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	16,580,821	52,160	16,632,981	收入
財產收入	43,518		43,518	財產收益
政府撥入收入	16,537,303		16,537,303	政府撥入收入
其他收入		52,160	52,160	其他收入
基金用途	12,430,551	872,146	13,302,697	支出
用人費用	12,115,570		12,115,570	人事支出
服務費用	265,846	49,135	314,981	業務支出
材料及用品費	49,135	-49,135		
		872,146	872,146	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,150,270	-819,986	3,330,284	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	8,516,637	50,348,563	58,865,200	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
8,496,637	8,496,637	0	