

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
12,210,066	12,210,066	0	

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉更寮國民小學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,983,598	11,983,598
財產收益	-402	-402
財產交易利益	-402	-402
政府撥入收入	11,984,000	11,984,000
公庫撥款收入	11,984,000	11,984,000
支出	3,556,452	3,556,452
人事支出	3,233,966	3,233,966
人事支出	3,233,966	3,233,966
業務支出	30,467	30,467
業務支出	30,467	30,467
折舊、折耗及攤銷	292,019	292,019
固定資產折舊	292,019	292,019
本期賸餘（短絀）	8,427,146	8,427,146
期初淨資產		29,319,285
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,746,431

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—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學

02544-1

資本資產明細表

中華民國 113 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		
<b>資產</b>	57,781,388	31,972,602		402	292,019	25,516,365
非理財目的之長期投資						
土地	1,445,320					1,445,320
土地改良物	8,265,274	6,327,240			38,863	1,899,171
房屋及建築	35,808,113	16,968,098			163,156	18,676,859
機械及設備	6,408,301	4,136,648		164	58,099	2,213,390
交通及運輸設備	758,167	594,643			3,433	160,091
雜項設備	5,096,213	3,945,973		238	28,468	1,121,534
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—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學

02544-2

資本資產明細表

中華民國 113 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：











嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉更寮國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113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	27,470,000	3,233,966	-24,236,034	-88.23
11 正式員額薪資		1,135,958	1,135,958	
113 職員薪金		1,102,768	1,102,768	
114 工員工資		33,190	33,190	
15 獎金		1,679,779	1,679,779	
152 年終獎金		1,679,779	1,679,779	
16 退休及卹償金		312,986	312,986	
161 職員退休及離職金		307,946	307,946	
162 工員退休及離職金		5,040	5,040	
18 福利費		105,243	105,243	
181 分擔員工保險費		105,243	105,243	
2 服務費用	448,000	27,580	-420,420	-93.84
21 水電費		9,631	9,631	
212 工作場所電費		7,321	7,321	
214 工作場所水費		2,310	2,310	
27 一般服務費		6,000	6,000	
27F 體育活動費		6,000	6,000	
29 公共關係費		11,949	11,949	
291 公共關係費		11,949	11,949	
3 材料及用品費	232,000	2,887	-229,113	-98.76
32 用品消耗		2,887	2,887	
321 辦公(事務)用品		2,887	2,887	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000		-6,000	-100.00
合 計	28,156,000	3,264,433	-24,891,567	-88.41

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學

02544-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	28,156,000	11,984,000	12,434,000	-450,000	-3.62	11,984,000	12,434,000	-450,000	-3.62
財產收入	149,000		149,000	-149,000	-100.00		149,000	-149,000	-100.00
租金收入	143,000		143,000	-143,000	-100.00		143,000	-143,000	-100.00
其他財產收入	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	28,007,000	11,984,000	12,285,000	-301,000	-2.45	11,984,000	12,285,000	-301,000	-2.45
公庫撥款收入	28,007,000	11,984,000	12,285,000	-301,000	-2.45	11,984,000	12,285,000	-301,000	-2.45
基金用途	28,156,000	3,264,433	7,276,000	-4,011,567	-55.13	3,264,433	7,276,000	-4,011,567	-55.13
國民教育計畫	28,156,000	3,264,433	7,276,000	-4,011,567	-55.13	3,264,433	7,276,000	-4,011,567	-55.13
其他	28,156,000	3,264,433	7,276,000	-4,011,567	-55.13	3,264,433	7,276,000	-4,011,567	-55.13
本期賸餘(短絀)		8,719,567	5,158,000	3,561,567	69.05	8,719,567	5,158,000	3,561,567	69.05
期初基金餘額	5,186,147					3,510,499	5,186,147	-1,675,648	-32.31
解繳公庫									
期末基金餘額	5,186,147					12,230,066	10,344,147	1,885,919	18.23

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學

02544-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	11,984,000	-402	11,983,598	收入
財產收入		-402	-402	財產收益
政府撥入收入	11,984,000		11,984,000	政府撥入收入
基金用途	3,264,433	292,019	3,556,452	支出
用人費用	3,233,966		3,233,966	人事支出
服務費用	27,580	2,887	30,467	業務支出
材料及用品費	2,887	-2,887		
		292,019	292,019	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,719,567	-292,421	8,427,146	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,510,499	25,808,786	29,319,285	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	12,230,066	25,516,365	37,746,431	期末淨資產

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉更寮國民小學

## 平衡表

中華民國113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	40,558,785	100.00	負債	2	2,812,354	6.93
流動資產	11	15,042,420	37.09	流動負債	21	2,146,895	5.29
現金	1101	15,042,420	37.09	應付款項	2102	2,146,895	5.29
銀行存款	110102	15,022,420	37.04	應付代收款	210203	2,146,895	5.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,210,066	30.10	其他負債	28	665,459	1.64
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,812,354	6.93	什項負債	2801	665,459	1.64
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	665,459	1.64
固定資產	14	25,516,365	62.91	淨資產	3	37,746,431	93.07
土地	1401	1,445,320	3.56	淨資產	31	37,746,431	93.07
土地	140101	1,445,320	3.56	淨資產	3101	37,746,431	93.07
土地改良物	1402	1,899,171	4.68	累積餘額	310101	29,319,285	72.29
土地改良物	140201	8,265,274	20.38	本期賸餘	310102	8,427,146	20.78
累計折舊-土地改良物	140202	-6,366,103	-15.70	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	18,676,859	46.05	合計：		40,558,785	
房屋建築及設備	140401	35,808,113	88.29				

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 — 嘉義縣六腳鄉更寮國民小學

## 平衡表

中華民國113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	-17,131,254	-42.24				
機械及設備	1405	2,213,390	5.46				
機械及設備	140501	6,408,137	15.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,194,747	-10.34				
交通及運輸設備	1406	160,091	0.39				
交通及運輸設備	140601	758,167	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-598,076	-1.47				
雜項設備	1407	1,121,534	2.77				
雜項設備	140701	5,095,975	12.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,974,441	-9.80				
合計：		40,558,785					

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—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學

02544-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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	
國民教育計畫		本月數				3,264,433	7,276,000	-4,011,567	-55.13
		累計數				3,264,433	7,276,000	-4,011,567	-55.13