

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02544-1

中華民國 110 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(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	45,085,207	22,695,101	45,000		182,458	22,252,648
非理財目的之長期投資						
土地	1,413,900					1,413,900
土地改良物	7,707,214	5,047,907			26,879	2,632,428
房屋及建築	28,425,443	12,314,890			88,799	16,021,754
機械及設備	3,459,499	2,552,364			27,526	879,609
交通及運輸設備	476,687	415,531	45,000		2,981	103,175
雜項設備	3,602,464	2,364,409			36,273	1,201,782
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02544-2

中華民國 110 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(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		
遞耗資產						
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

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,905,000	7,905,000
財產收益	20,000	20,000
其他財產收入	20,000	20,000
政府撥入收入	7,885,000	7,885,000
公庫撥款收入	7,885,000	7,885,000
支出	1,746,188	1,746,188
人事支出	1,543,730	1,543,730
人事支出	1,543,730	1,543,730
業務支出	20,000	20,000
業務支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	182,458	182,458
固定資產折舊	182,458	182,458
本期賸餘（短絀）	6,158,812	6,158,812
期初淨資產		28,361,602
解繳公庫		
期末淨資產		34,520,414

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		25,000			25,000		45,000		45,000			45,000		
交通及運輸設備		25,000			25,000		45,000		45,000			45,000		
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		25,000			25,000		45,000		45,000			45,000		

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110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	23,938,000	1,543,730	-22,394,270	-93.55
11 正式員額薪資		1,088,635	1,088,635	
113 職員薪金		1,056,740	1,056,740	
114 工員工資		31,895	31,895	
16 退休及卹償金		358,627	358,627	
161 職員退休及離職金		358,627	358,627	
18 福利費		96,468	96,468	
181 分擔員工保險費		96,468	96,468	
2 服務費用	416,000	20,000	-396,000	-95.19
25 修理保養及保固費		20,000	20,000	
256 交通及運輸設備修護費		20,000	20,000	
3 材料及用品費	188,000		-188,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	25,000	25,000		0.00
51 購建固定資產	25,000	25,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	25,000	25,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000		-6,000	-100.00
合 計	24,573,000	1,588,730	-22,984,270	-93.53

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 110 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			
名 稱	編 號		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	4	24,573,000	7,885,000	4,071,000	3,814,000	93.69	7,885,000	4,071,000	3,814,000	93.69
財產收入	45	104,000								
租金收入	452	98,000								
其他財產收入	45Y	6,000								
政府撥入收入	46	24,469,000	7,885,000	4,071,000	3,814,000	93.69	7,885,000	4,071,000	3,814,000	93.69
公庫撥款收入	462	24,469,000	7,885,000	4,071,000	3,814,000	93.69	7,885,000	4,071,000	3,814,000	93.69
基金用途	5	24,573,000	1,588,730	4,091,000	-2,502,270	-61.17	1,588,730	4,091,000	-2,502,270	-61.17
國民教育計畫	53	24,548,000	1,588,730	4,091,000	-2,502,270	-61.17	1,588,730	4,091,000	-2,502,270	-61.17
建築及設備計畫	5M	25,000								
購建固定資產		25,000								
本期賸餘(短絀)	6		6,296,270	-20,000	6,316,270	-31,581.35	6,296,270	-20,000	6,316,270	-31,581.35
期初基金餘額	71	2,911,149					5,971,496	2,911,149	3,060,347	105.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,911,149					12,267,766	2,891,149	9,376,617	324.32

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 110 年 1 月份

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	7,885,000	20,000	7,905,000	收入
財產收入		20,000	20,000	財產收益
政府撥入收入	7,885,000		7,885,000	政府撥入收入
基金用途	1,588,730	157,458	1,746,188	支出
用人費用	1,543,730		1,543,730	人事支出
服務費用	20,000		20,000	業務支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	25,000	-25,000		
		182,458	182,458	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,296,270	-137,458	6,158,812	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,971,496	22,390,106	28,361,602	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,267,766	22,252,648	34,520,414	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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	37,057,722	100.00	負債	2	2,537,308	6.85
流動資產	11	14,805,074	39.95	流動負債	21	1,842,149	4.97
現金	1101	14,714,274	39.71	應付款項	2102	1,842,149	4.97
銀行存款	110102	14,694,274	39.65	應付代收款	210203	1,842,149	4.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,247,766	33.05	其他負債	28	695,159	1.88
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,446,508	6.60	什項負債	2801	695,159	1.88
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	695,159	1.88
預付款項	1108	90,800	0.25	淨資產	3	34,520,414	93.15
預付費用	110804	90,800	0.25	淨資產	31	34,520,414	93.15
預付費用-非預算類	110804-2	90,800	0.25	淨資產	3101	34,520,414	93.15
固定資產	14	22,252,648	60.05	累積餘額	310101	28,361,602	76.53
土地	1401	1,413,900	3.82	本期賸餘	310102	6,158,812	16.62
土地	140101	1,413,900	3.82	合計：		37,057,722	
土地改良物	1402	2,632,428	7.10				
土地改良物	140201	7,707,214	20.80				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,074,786	-13.69				
房屋及建築	1404	16,021,754	43.23				
房屋建築及設備	140401	28,425,443	76.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,403,689	-33.47				
機械及設備	1405	879,609	2.37				
機械及設備	140501	3,459,499	9.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,579,890	-6.96				
交通及運輸設備	1406	103,175	0.28				
交通及運輸設備	140601	521,687	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-418,512	-1.13				
雜項設備	1407	1,201,782	3.24				
雜項設備	140701	3,602,464	9.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,400,682	-6.48				
合計：		37,057,722					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				1,588,730	4,091,000	-2,502,270	-61.17
		累計數				1,588,730	4,091,000	-2,502,270	-61.17