

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 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(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 | 993,000 | 45,000 | 1,092,101 | 22,246,005 |
| 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 | | | 161,268 | 2,498,039 |
| 房屋及建築 | 28,425,443 | 12,314,890 | 219,400 | | 537,456 | 15,792,497 |
| 機械及設備 | 3,459,499 | 2,552,364 | 397,000 | | 160,980 | 1,143,155 |
| 交通及運輸設備 | 476,687 | 415,531 | 271,000 | 45,000 | 12,514 | 274,642 |
| 雜項設備 | 3,602,464 | 2,364,409 | 105,600 | | 219,883 | 1,123,772 |
| 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
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 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(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 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 130,105 | 14,788,674 |
| 財產收益 | 7,105 | 76,674 |
| 財產孳息收入 | 1,105 | 50,674 |
| 其他財產收入 | 6,000 | 26,000 |
| 政府撥入收入 | | 13,789,000 |
| 公庫撥款收入 | | 13,789,000 |
| 其他收入 | 123,000 | 923,000 |
| 雜項收入 | 123,000 | 923,000 |
| 支出 | 1,786,062 | 12,566,478 |
| 人事支出 | 1,559,701 | 11,246,689 |
| 人事支出 | 1,559,701 | 11,246,689 |
| 業務支出 | 35,521 | 207,688 |
| 業務支出 | 35,521 | 207,688 |
| 財產損失 | | 19,670 |
| 財產交易損失 | | 19,670 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 190,840 | 1,092,431 |
| 固定資產折舊 | 190,840 | 1,092,431 |
| 本期賸餘（短絀） | -1,655,957 | 2,222,196 |
| 期初淨資產 | | 28,361,602 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 30,583,798 |

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 6 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 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | 100.00 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | 100.00 | | | | | |
| 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 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | 100.00 | | | | | |

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 | 23,938,000 | 11,246,689 | -12,691,311 | -53.02 |
| 11 正式員額薪資 | | 6,531,810 | 6,531,810 | |
| 113 職員薪金 | | 6,340,440 | 6,340,440 | |
| 114 工員工資 | | 191,370 | 191,370 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 22,026 | 22,026 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 22,026 | 22,026 | |
| 15 獎金 | | 1,856,426 | 1,856,426 | |
| 151 考績獎金 | | 249,800 | 249,800 | |
| 152 年終獎金 | | 1,606,626 | 1,606,626 | |
| 16 退休及卹償金 | | 2,151,762 | 2,151,762 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,151,762 | 2,151,762 | |
| 18 福利費 | | 684,665 | 684,665 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 644,765 | 644,765 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 36,400 | 36,400 | |
| 2 服務費用 | 416,000 | 139,884 | -276,116 | -66.37 |
| 21 水電費 | | 20,926 | 20,926 | |
| 212 工作場所電費 | | 12,526 | 12,526 | |
| 214 工作場所水費 | | 8,400 | 8,400 | |
| 23 旅運費 | | 7,327 | 7,327 | |
| 231 國內旅費 | | 7,327 | 7,327 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 73,000 | 73,000 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 20,000 | 20,000 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 53,000 | 53,000 | |
| 28 專業服務費 | | 21,000 | 21,000 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 21,000 | 21,000 | |

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 | % |
| 29 公共關係費 | | 17,631 | 17,631 | |
| 291 公共關係費 | | 17,631 | 17,631 | |
| 3 材料及用品費 | 188,000 | 63,804 | -124,196 | -66.06 |
| 32 用品消耗 | | 63,804 | 63,804 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 63,804 | 63,804 | |
| 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 | 4,000 | -2,000 | -33.33 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 4,000 | 4,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 4,000 | 4,000 | |
| 合 計 | 24,573,000 | 11,479,377 | -13,093,623 | -53.28 |

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 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 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------|------------|--------|
| 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 | 7,105 | 2,044,000 | -2,036,895 | -99.65 | 13,845,674 | 14,387,000 | -541,326 | -3.76 |
| 財產收入 | 45 | 104,000 | 7,105 | 6,000 | 1,105 | 18.42 | 56,674 | 104,000 | -47,326 | -45.51 |
| 租金收入 | 452 | 98,000 | | | | | 49,569 | 98,000 | -48,431 | -49.42 |
| 利息收入 | 454 | | 1,105 | | 1,105 | | 1,105 | | 1,105 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 24,469,000 | | 2,038,000 | -2,038,000 | -100.00 | 13,789,000 | 14,283,000 | -494,000 | -3.46 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 24,469,000 | | 2,038,000 | -2,038,000 | -100.00 | 13,789,000 | 14,283,000 | -494,000 | -3.46 |
| 基金用途 | 5 | 24,573,000 | 1,595,222 | 2,044,000 | -448,778 | -21.96 | 11,479,377 | 14,387,000 | -2,907,623 | -20.21 |
| 國民教育計畫 | 53 | 24,548,000 | 1,595,222 | 2,044,000 | -448,778 | -21.96 | 11,454,377 | 14,362,000 | -2,907,623 | -20.25 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 25,000 | | | | | 25,000 | 25,000 | | |
| 購建固定資產 | | 25,000 | | | | | 25,000 | 25,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -1,588,117 | | -1,588,117 | | 2,366,297 | | 2,366,297 | |
| 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 | | | | | 8,337,793 | 2,911,149 | 5,426,644 | 186.41 |

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 6 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 | 13,845,674 | 943,000 | 14,788,674 | 收入 |
| 財產收入 | 56,674 | 20,000 | 76,674 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 13,789,000 | | 13,789,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | | 923,000 | 923,000 | 其他收入 |
| 基金用途 | 11,479,377 | 1,087,101 | 12,566,478 | 支出 |
| 用人費用 | 11,246,689 | | 11,246,689 | 人事支出 |
| 服務費用 | 139,884 | 67,804 | 207,688 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 63,804 | -63,804 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 4,000 | -4,000 | | |
| | | 19,670 | 19,670 | 財產損失 |
| 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 | | |
| | | 1,092,431 | 1,092,431 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,366,297 | -144,101 | 2,222,196 | 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 | 8,337,793 | 22,246,005 | 30,583,798 | 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6月30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 | 34,954,687 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,370,889 | 12.50 |
| 流動資產 | 11 | 12,708,682 | 36.36 | 流動負債 | 21 | 3,705,230 | 10.60 |
| 現金 | 1101 | 12,708,682 | 36.36 | 應付款項 | 2102 | 3,705,230 | 10.60 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,688,682 | 36.30 | 應付代收款 | 210203 | 3,705,230 | 10.60 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 8,317,793 | 23.80 | 其他負債 | 28 | 665,659 | 1.90 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 4,370,889 | 12.50 | 什項負債 | 2801 | 665,659 | 1.90 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.06 | 存入保證金 | 280104 | 665,659 | 1.90 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 30,583,798 | 87.50 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 30,583,798 | 87.50 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 30,583,798 | 87.50 |
| 固定資產 | 14 | 22,246,005 | 63.64 | 累積餘額 | 310101 | 28,361,602 | 81.14 |
| 土地 | 1401 | 1,413,900 | 4.04 | 本期賸餘 | 310102 | 2,222,196 | 6.36 |
| 土地 | 140101 | 1,413,900 | 4.04 | 合計： | | 34,954,687 | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,498,039 | 7.15 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,707,214 | 22.05 | | | | |

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6月30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 | -5,209,175 | -14.90 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 15,792,497 | 45.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 28,644,843 | 81.95 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,852,346 | -36.77 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,143,155 | 3.27 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,856,499 | 11.03 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,713,344 | -7.76 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 274,642 | 0.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 702,687 | 2.01 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -428,045 | -1.22 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,123,772 | 3.21 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 3,708,064 | 10.61 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,584,292 | -7.39 | | | | |
| 合計： | | 34,954,687 | | | | | |

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 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 | | | | 1,595,222 | 2,044,000 | -448,778 | -21.96 |
| | | 累計數 | | | | 11,454,377 | 14,362,000 | -2,907,623 | -20.25 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 |