

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
15,372,751	15,372,751	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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,884,852	19,902,575
財產收益	402	0
財產交易利益	402	0
政府撥入收入	7,395,000	19,379,000
公庫撥款收入	7,395,000	19,379,000
其他收入	489,450	523,575
雜項收入	489,450	523,575
支出	3,235,848	8,820,692
人事支出	2,466,833	7,439,096
人事支出	2,466,833	7,439,096
業務支出	27,185	57,652
業務支出	27,185	57,652
財產損失	402	402
財產交易損失	402	402
折舊、折耗及攤銷	741,428	1,323,542
固定資產折舊	741,428	1,323,542
本期賸餘（短絀）	4,649,004	11,081,883
期初淨資產		29,319,285
解繳公庫		
淨資產調整數		62,840
期末淨資產		40,464,008

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 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	57,781,388	31,972,602	753,079	167,066	1,323,542	25,071,257
非理財目的之長期投資						
土地	1,445,320		62,840			1,508,160
土地改良物	8,265,274	6,327,240			116,590	1,821,444
房屋及建築	35,808,113	16,968,098	71,214		489,858	18,421,371
機械及設備	6,408,301	4,136,648	34,125	166,828	168,527	1,970,423
交通及運輸設備	758,167	594,643			10,302	153,222
雜項設備	5,096,213	3,945,973	584,900	238	538,265	1,196,637
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 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：

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	27,470,000	7,439,096	-20,030,904	-72.92
11 正式員額薪資		3,554,849	3,554,849	
113 職員薪金		3,448,559	3,448,559	
114 工員工資		106,290	106,290	
15 獎金		1,959,069	1,959,069	
151 考績獎金		279,290	279,290	
152 年終獎金		1,679,779	1,679,779	
16 退休及卹償金		1,493,320	1,493,320	
161 職員退休及離職金		1,478,092	1,478,092	
162 工員退休及離職金		15,228	15,228	
18 福利費		431,858	431,858	
181 分擔員工保險費		352,258	352,258	
18Y 其他福利費		79,600	79,600	
2 服務費用	448,000	46,446	-401,554	-89.63
21 水電費		13,397	13,397	
212 工作場所電費		7,321	7,321	
214 工作場所水費		6,076	6,076	
23 旅運費		2,500	2,500	
231 國內旅費		2,500	2,500	
27 一般服務費		6,000	6,000	
27F 體育活動費		6,000	6,000	
28 專業服務費		12,600	12,600	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
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	11,206	-220,794	-95.17

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	%
32 用品消耗		11,206	11,206	
321 辦公(事務)用品		11,206	11,206	
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	7,496,748	-20,659,252	-73.37

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 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	28,156,000	7,395,000		7,395,000		19,379,000	12,434,000	6,945,000	55.85
財產收入	149,000						149,000	-149,000	-100.00
租金收入	143,000						143,000	-143,000	-100.00
其他財產收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	28,007,000	7,395,000		7,395,000		19,379,000	12,285,000	7,094,000	57.75
公庫撥款收入	28,007,000	7,395,000		7,395,000		19,379,000	12,285,000	7,094,000	57.75
基金用途	28,156,000	2,494,018	2,466,000	28,018	1.14	7,496,748	12,434,000	-4,937,252	-39.71
國民教育計畫	28,156,000	2,494,018	2,466,000	28,018	1.14	7,496,748	12,434,000	-4,937,252	-39.71
其他	28,156,000	2,494,018	2,466,000	28,018	1.14	7,496,748	12,434,000	-4,937,252	-39.71
本期賸餘(短絀)		4,900,982	-2,466,000	7,366,982	-298.74	11,882,252		11,882,252	
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					15,392,751	5,186,147	10,206,604	196.81

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 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	19,379,000	523,575	19,902,575	收入
政府撥入收入	19,379,000		19,379,000	政府撥入收入
其他收入		523,575	523,575	其他收入
基金用途	7,496,748	1,323,944	8,820,692	支出
用人費用	7,439,096		7,439,096	人事支出
服務費用	46,446	11,206	57,652	業務支出
材料及用品費	11,206	-11,206		
		402	402	財產損失
		1,323,542	1,323,542	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,882,252	-800,369	11,081,883	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
		62,840	62,840	淨資產調整數
期末基金餘額	15,392,751	25,071,257	40,464,008	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	44,360,753	100.00	負債	2	3,896,745	8.78
流動資產	11	19,289,496	43.48	流動負債	21	3,081,286	6.95
現金	1101	19,289,496	43.48	應付款項	2102	3,081,286	6.95
銀行存款	110102	19,269,496	43.44	應付代收款	210203	3,081,286	6.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,372,751	34.65	其他負債	28	815,459	1.84
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,896,745	8.78	什項負債	2801	815,459	1.84
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	815,459	1.84
固定資產	14	25,071,257	56.52	淨資產	3	40,464,008	91.22
土地	1401	1,508,160	3.40	淨資產	31	40,464,008	91.22
土地	140101	1,508,160	3.40	淨資產	3101	40,464,008	91.22
土地改良物	1402	1,821,444	4.11	累積餘額	310101	29,319,285	66.09
土地改良物	140201	8,265,274	18.63	本期賸餘	310102	11,081,883	24.98
累計折舊-土地改良物	140202	-6,443,830	-14.53	淨資產調整數	310104	62,840	0.00
房屋建築及設備	1404	18,421,371	41.53	合計：		44,360,753	
房屋建築及設備	140401	35,879,327	80.88				

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	-17,457,956	-39.35				
機械及設備	1405	1,970,423	4.44				
機械及設備	140501	6,275,598	14.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,305,175	-9.70				
交通及運輸設備	1406	153,222	0.35				
交通及運輸設備	140601	758,167	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-604,945	-1.36				
雜項設備	1407	1,196,637	2.70				
雜項設備	140701	5,680,875	12.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,484,238	-10.11				
合計：		44,360,753					

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 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				2,494,018	2,466,000	28,018	1.14
		累計數				7,496,748	12,434,000	-4,937,252	-39.71