

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
11,321,909	11,321,909	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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	254,601	20,902,635
財產收益		68,899
財產孳息收入		68,899
財產交易利益		0
政府撥入收入	45,000	20,100,560
公庫撥款收入	45,000	20,100,560
其他收入	209,601	733,176
雜項收入	209,601	733,176
支出	2,010,457	14,240,184
人事支出	1,667,790	12,202,578
人事支出	1,667,790	12,202,578
業務支出	50,954	135,471
業務支出	50,954	135,471
財產損失	3,730	4,132
財產交易損失	3,730	4,132
折舊、折耗及攤銷	287,983	1,898,003
固定資產折舊	287,983	1,898,003
本期賸餘（短絀）	-1,755,856	6,662,451
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		36,044,576

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 5 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	962,680	170,796	1,898,003	24,702,667
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			194,317	1,743,717
房屋及建築	35,808,113	16,968,098	130,815		817,980	18,152,850
機械及設備	6,408,301	4,136,648	34,125	169,608	268,802	1,867,368
交通及運輸設備	758,167	594,643			17,171	146,353
雜項設備	5,096,213	3,945,973	734,900	1,188	599,733	1,284,219
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 5 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5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	12,202,578	-15,267,422	-55.58
11 正式員額薪資		7,134,647	7,134,647	
113 職員薪金		6,922,067	6,922,067	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,832	35,832	
124 兼職人員酬金		35,832	35,832	
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		2,294,210	2,294,210	
161 職員退休及離職金		2,263,178	2,263,178	
162 工員退休及離職金		31,032	31,032	
18 福利費		778,820	778,820	
181 分擔員工保險費		683,220	683,220	
18Y 其他福利費		95,600	95,600	
2 服務費用	448,000	81,259	-366,741	-81.86
21 水電費		31,326	31,326	
212 工作場所電費		21,941	21,941	
214 工作場所水費		9,385	9,385	
23 旅運費		3,510	3,510	
231 國內旅費		3,510	3,510	
25 修理保養及保固費		2,444	2,444	
252 一般房屋修護費		2,444	2,444	
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		22,250	22,250	



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5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		5,450	5,450	
28Y 其他專業服務費		16,800	16,800	
29 公共關係費		15,729	15,729	
291 公共關係費		15,729	15,729	
3 材料及用品費	232,000	54,212	-177,788	-76.63
32 用品消耗		54,212	54,212	
321 辦公(事務)用品		54,212	54,212	
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	12,338,049	-15,817,951	-56.18

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 5 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	45,000		45,000		20,169,459	20,129,000	40,459	0.20
財產收入	149,000					68,899	149,000	-80,101	-53.76
租金收入	143,000					68,899	143,000	-74,101	-51.82
其他財產收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	28,007,000	45,000		45,000		20,100,560	19,980,000	120,560	0.60
公庫撥款收入	28,007,000	45,000		45,000		20,100,560	19,980,000	120,560	0.60
基金用途	28,156,000	1,718,744	2,565,000	-846,256	-32.99	12,338,049	17,662,000	-5,323,951	-30.14
國民教育計畫	28,156,000	1,718,744	2,565,000	-846,256	-32.99	12,338,049	17,662,000	-5,323,951	-30.14
其他	28,156,000	1,718,744	2,565,000	-846,256	-32.99	12,338,049	17,662,000	-5,323,951	-30.14
本期賸餘(短絀)		-1,673,744	-2,565,000	891,256	-34.75	7,831,410	2,467,000	5,364,410	217.45
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					11,341,909	7,653,147	3,688,762	48.20

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 5 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	20,169,459	733,176	20,902,635	收入
財產收入	68,899		68,899	財產收益
政府撥入收入	20,100,560		20,100,560	政府撥入收入
其他收入		733,176	733,176	其他收入
基金用途	12,338,049	1,902,135	14,240,184	支出
用人費用	12,202,578		12,202,578	人事支出
服務費用	81,259	54,212	135,471	業務支出
材料及用品費	54,212	-54,212		
		4,132	4,132	財產損失
		1,898,003	1,898,003	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,831,410	-1,168,959	6,662,451	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	11,341,909	24,702,667	36,044,576	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5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	40,420,083	100.00	負債	2	4,375,507	10.83
流動資產	11	15,717,416	38.89	流動負債	21	3,587,048	8.87
現金	1101	15,717,416	38.89	應付款項	2102	3,587,048	8.87
銀行存款	110102	15,697,416	38.84	應付代收款	210203	3,587,048	8.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,321,909	28.01	其他負債	28	788,459	1.95
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,375,507	10.83	什項負債	2801	788,459	1.95
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	788,459	1.95
固定資產	14	24,702,667	61.11	淨資產	3	36,044,576	89.17
土地	1401	1,508,160	3.73	淨資產	31	36,044,576	89.17
土地	140101	1,508,160	3.73	淨資產	3101	36,044,576	89.17
土地改良物	1402	1,743,717	4.31	累積餘額	310101	29,319,285	72.54
土地改良物	140201	8,265,274	20.45	本期賸餘	310102	6,662,451	16.48
累計折舊-土地改良物	140202	-6,521,557	-16.13	淨資產調整數	310104	62,840	0.00
房屋建築及設備	1404	18,152,850	44.91	合計：		40,420,083	
房屋建築及設備	140401	35,938,928	88.91				

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5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	-17,786,078	-44.00				
機械及設備	1405	1,867,368	4.62				
機械及設備	140501	6,272,818	15.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,405,450	-10.90				
交通及運輸設備	1406	146,353	0.36				
交通及運輸設備	140601	758,167	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,814	-1.51				
雜項設備	1407	1,284,219	3.18				
雜項設備	140701	5,829,925	14.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,545,706	-11.25				
合計：		40,420,083					

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 5 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				1,718,744	2,565,000	-846,256	-32.99
		累計數				12,338,049	17,662,000	-5,323,951	-30.14