

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
17,298,613	17,298,613	0	

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 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	2,184,326	24,416,344
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			233,181	1,704,853
房屋及建築	35,808,113	16,968,098	130,815		982,554	17,988,276
機械及設備	6,408,301	4,136,648	34,125	169,608	318,196	1,817,974
交通及運輸設備	758,167	594,643			20,607	142,917
雜項設備	5,096,213	3,945,973	734,900	1,188	629,788	1,254,164
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 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	27,470,000	12,402,965	-15,067,035	-54.85
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		2,494,597	2,494,597	
161 職員退休及離職金		2,463,565	2,463,565	
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	87,884	-360,116	-80.38
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		5,935	5,935	
231 國內旅費		5,935	5,935	
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		26,450	26,450	

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,450	5,450	
28Y 其他專業服務費		21,000	21,000	
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	67,496	-164,504	-70.91
32 用品消耗		67,496	67,496	
321 辦公(事務)用品		67,496	67,496	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合計	28,156,000	12,558,345	-15,597,655	-55.40



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 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			
		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	6,197,000		6,197,000		26,366,459	20,129,000	6,237,459	30.99
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	6,197,000		6,197,000		26,297,560	19,980,000	6,317,560	31.62
公庫撥款收入	28,007,000	6,197,000		6,197,000		26,297,560	19,980,000	6,317,560	31.62
基金用途	28,156,000	220,296	2,467,000	-2,246,704	-91.07	12,558,345	20,129,000	-7,570,655	-37.61
國民教育計畫	28,156,000	220,296	2,467,000	-2,246,704	-91.07	12,558,345	20,129,000	-7,570,655	-37.61
其他	28,156,000	220,296	2,467,000	-2,246,704	-91.07	12,558,345	20,129,000	-7,570,655	-37.61
本期賸餘(短絀)		5,976,704	-2,467,000	8,443,704	-342.27	13,808,114		13,808,114	
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					17,318,613	5,186,147	12,132,466	233.94

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 6 月 30 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	26,366,459	733,176	27,099,635	收入
財產收入	68,899		68,899	財產收益
政府撥入收入	26,297,560		26,297,560	政府撥入收入
其他收入		733,176	733,176	其他收入
基金用途	12,558,345	2,188,458	14,746,803	支出
用人費用	12,402,965		12,402,965	人事支出
服務費用	87,884	67,496	155,380	業務支出
材料及用品費	67,496	-67,496		
		4,132	4,132	財產損失
		2,184,326	2,184,326	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,808,114	-1,455,282	12,352,832	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	17,318,613	24,416,344	41,734,957	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6月30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	45,897,318	100.00	負債	2	4,162,361	9.07
流動資產	11	21,480,974	46.80	流動負債	21	3,373,902	7.35
現金	1101	21,480,974	46.80	應付款項	2102	3,373,902	7.35
銀行存款	110102	21,460,974	46.76	應付代收款	210203	3,373,902	7.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,298,613	37.69	其他負債	28	788,459	1.72
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,162,361	9.07	什項負債	2801	788,459	1.72
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	788,459	1.72
固定資產	14	24,416,344	53.20	淨資產	3	41,734,957	90.93
土地	1401	1,508,160	3.29	淨資產	31	41,734,957	90.93
土地	140101	1,508,160	3.29	淨資產	3101	41,734,957	90.93
土地改良物	1402	1,704,853	3.71	累積餘額	310101	29,319,285	63.88
土地改良物	140201	8,265,274	18.01	本期賸餘	310102	12,352,832	26.91
累計折舊-土地改良物	140202	-6,560,421	-14.29	淨資產調整數	310104	62,840	0.00
房屋建築及設備	1404	17,988,276	39.19	合計：		45,897,318	
房屋建築及設備	140401	35,938,928	78.30				

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6月30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	-17,950,652	-39.11				
機械及設備	1405	1,817,974	3.96				
機械及設備	140501	6,272,818	13.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,454,844	-9.71				
交通及運輸設備	1406	142,917	0.31				
交通及運輸設備	140601	758,167	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-615,250	-1.34				
雜項設備	1407	1,254,164	2.73				
雜項設備	140701	5,829,925	12.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,575,761	-9.97				
合計：		45,897,318					

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 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	
國民教育計畫		本月數				220,296	2,467,000	-2,246,704	-91.07
		累計數				12,558,345	20,129,000	-7,570,655	-37.61