

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	289,460	27,389,095
財產收益	7,460	76,359
財產孳息收入	1,460	70,359
財產交易利益		0
其他財產收入	6,000	6,000
政府撥入收入		26,297,560
公庫撥款收入		26,297,560
其他收入	282,000	1,015,176
雜項收入	282,000	1,015,176
支出	1,949,695	16,696,498
人事支出	1,628,460	14,031,425
人事支出	1,628,460	14,031,425
業務支出	35,550	190,930
業務支出	35,550	190,930
財產損失		4,132
財產交易損失		4,132
折舊、折耗及攤銷	285,685	2,470,011
固定資產折舊	285,685	2,470,011
本期賸餘（短絀）	-1,660,235	10,692,597
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		40,074,722

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 7 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	1,244,680	170,796	2,470,011	24,412,659
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			272,044	1,665,990
房屋及建築	35,808,113	16,968,098	130,815		1,147,130	17,823,700
機械及設備	6,408,301	4,136,648	34,125	169,608	367,610	1,768,560
交通及運輸設備	758,167	594,643			24,040	139,484
雜項設備	5,096,213	3,945,973	1,016,900	1,188	659,187	1,506,765
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 7 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7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	14,031,425	-13,438,575	-48.92
11 正式員額薪資		8,319,747	8,319,747	
113 職員薪金		8,071,737	8,071,737	
114 工員工資		248,010	248,010	
12 聘僱及兼職人員薪資		44,568	44,568	
124 兼職人員酬金		44,568	44,568	
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		2,820,431	2,820,431	
161 職員退休及離職金		2,784,131	2,784,131	
162 工員退休及離職金		36,300	36,300	
18 福利費		887,610	887,610	
181 分擔員工保險費		792,010	792,010	
18Y 其他福利費		95,600	95,600	
2 服務費用	448,000	102,177	-345,823	-77.19
21 水電費		33,880	33,880	
212 工作場所電費		21,941	21,941	
214 工作場所水費		11,939	11,939	
23 旅運費		9,274	9,274	
231 國內旅費		9,274	9,274	
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		34,850	34,850	

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7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		29,400	29,400	
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	88,753	-143,247	-61.74
32 用品消耗		88,753	88,753	
321 辦公(事務)用品		88,753	88,753	
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	14,222,355	-13,933,645	-49.49

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 7 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	7,460	6,497,000	-6,489,540	-99.89	26,373,919	26,626,000	-252,081	-0.95
財產收入	149,000	7,460		7,460		76,359	149,000	-72,641	-48.75
租金收入	143,000					68,899	143,000	-74,101	-51.82
利息收入		1,460		1,460		1,460		1,460	
其他財產收入	6,000	6,000		6,000		6,000	6,000		
政府撥入收入	28,007,000		6,497,000	-6,497,000	-100.00	26,297,560	26,477,000	-179,440	-0.68
公庫撥款收入	28,007,000		6,497,000	-6,497,000	-100.00	26,297,560	26,477,000	-179,440	-0.68
基金用途	28,156,000	1,664,010	2,668,000	-1,003,990	-37.63	14,222,355	22,797,000	-8,574,645	-37.61
國民教育計畫	28,156,000	1,664,010	2,668,000	-1,003,990	-37.63	14,222,355	22,797,000	-8,574,645	-37.61
其他	28,156,000	1,664,010	2,668,000	-1,003,990	-37.63	14,222,355	22,797,000	-8,574,645	-37.61
本期賸餘(短絀)		-1,656,550	3,829,000	-5,485,550	-143.26	12,151,564	3,829,000	8,322,564	217.36
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					15,662,063	9,015,147	6,646,916	73.73

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 7 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	26,373,919	1,015,176	27,389,095	收入
財產收入	76,359		76,359	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		1,015,176	1,015,176	其他收入
基金用途	14,222,355	2,474,143	16,696,498	支出
用人費用	14,031,425		14,031,425	人事支出
服務費用	102,177	88,753	190,930	業務支出
材料及用品費	88,753	-88,753		
		4,132	4,132	財產損失
		2,470,011	2,470,011	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,151,564	-1,458,967	10,692,597	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	15,662,063	24,412,659	40,074,722	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7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	43,783,022	100.00	負債	2	3,708,300	8.47
流動資產	11	19,370,363	44.24	流動負債	21	2,919,841	6.67
現金	1101	19,370,363	44.24	應付款項	2102	2,919,841	6.67
銀行存款	110102	19,350,363	44.20	應付代收款	210203	2,919,841	6.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,642,063	35.73	其他負債	28	788,459	1.80
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,708,300	8.47	什項負債	2801	788,459	1.80
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	788,459	1.80
固定資產	14	24,412,659	55.76	淨資產	3	40,074,722	91.53
土地	1401	1,508,160	3.44	淨資產	31	40,074,722	91.53
土地	140101	1,508,160	3.44	淨資產	3101	40,074,722	91.53
土地改良物	1402	1,665,990	3.81	累積餘額	310101	29,319,285	66.96
土地改良物	140201	8,265,274	18.88	本期賸餘	310102	10,692,597	24.42
累計折舊-土地改良物	140202	-6,599,284	-15.07	淨資產調整數	310104	62,840	0.00
房屋建築及設備	1404	17,823,700	40.71	合計：		43,783,022	
房屋建築及設備	140401	35,938,928	82.08				

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7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	-18,115,228	-41.38				
機械及設備	1405	1,768,560	4.04				
機械及設備	140501	6,272,818	14.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,504,258	-10.29				
交通及運輸設備	1406	139,484	0.32				
交通及運輸設備	140601	758,167	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-618,683	-1.41				
雜項設備	1407	1,506,765	3.44				
雜項設備	140701	6,111,925	13.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,605,160	-10.52				
合計：		43,783,022					

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 7 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				1,664,010	2,668,000	-1,003,990	-37.63
		累計數				14,222,355	22,797,000	-8,574,645	-37.61

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 7 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				1,664,010	2,668,000	-1,003,990	-37.63
		累計數				14,222,355	22,797,000	-8,574,645	-37.61