

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,580,000	7,580,000
政府撥入收入	7,580,000	7,580,000
公庫撥款收入	7,580,000	7,580,000
支出	5,139,653	5,139,653
人事支出	4,816,087	4,816,087
人事支出	4,816,087	4,816,087
折舊、折耗及攤銷	323,566	323,566
固定資產折舊	323,566	323,566
本期賸餘（短絀）	2,440,347	2,440,347
期初淨資產		31,199,207
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,639,554

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 114 年 1 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	61,104,112	36,071,388			323,566	24,709,158
非理財目的之長期投資						
土地	1,508,160					1,508,160
土地改良物	8,265,274	6,793,602			38,863	1,432,809
房屋及建築	38,127,719	19,131,890			203,333	18,792,496
機械及設備	6,294,818	4,748,129			48,417	1,498,272
交通及運輸設備	757,757	634,326			2,667	120,764
雜項設備	6,150,384	4,763,441			30,286	1,356,657
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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：

02544-1

[illegible]

02544-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1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	24,996,000	4,816,087	-20,179,913	-80.73
11 正式員額薪資		2,387,808	2,387,808	
113 職員薪金		2,316,948	2,316,948	
114 工員工資		70,860	70,860	
15 獎金		1,765,334	1,765,334	
152 年終獎金		1,765,334	1,765,334	
16 退休及卹償金		448,403	448,403	
161 職員退休及離職金		436,715	436,715	
162 工員退休及離職金		11,688	11,688	
18 福利費		214,542	214,542	
181 分擔員工保險費		214,542	214,542	
2 服務費用	536,000		-536,000	-100.00
3 材料及用品費	186,000		-186,000	-100.00
合計	25,718,000	4,816,087	-20,901,913	-81.27

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 114 年 1 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	22,558,000	7,580,000	3,539,000	4,041,000	114.18	7,580,000	3,539,000	4,041,000	114.18
財產收入	193,000								
租金收入	187,000								
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	22,365,000	7,580,000	3,539,000	4,041,000	114.18	7,580,000	3,539,000	4,041,000	114.18
公庫撥款收入	22,365,000	7,580,000	3,539,000	4,041,000	114.18	7,580,000	3,539,000	4,041,000	114.18
基金用途	25,718,000	4,816,087	4,575,000	241,087	5.27	4,816,087	4,575,000	241,087	5.27
國民教育計畫	25,718,000	4,816,087	4,575,000	241,087	5.27	4,816,087	4,575,000	241,087	5.27
其他	25,718,000	4,816,087	4,575,000	241,087	5.27	4,816,087	4,575,000	241,087	5.27
本期賸餘(短絀)	-3,160,000	2,763,913	-1,036,000	3,799,913	-366.79	2,763,913	-1,036,000	3,799,913	-366.79
期初基金餘額	3,510,499					6,166,483	3,510,499	2,655,984	75.66
解繳公庫									
期末基金餘額	350,499					8,930,396	2,474,499	6,455,897	260.90

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	7,580,000		7,580,000	收入
政府撥入收入	7,580,000		7,580,000	政府撥入收入
基金用途	4,816,087	323,566	5,139,653	支出
用人費用	4,816,087		4,816,087	人事支出
		323,566	323,566	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,763,913	-323,566	2,440,347	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,166,483	25,032,724	31,199,207	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	8,930,396	24,709,158	33,639,554	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114年1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	36,736,416	100.00	負 債	2	3,096,862	8.43
流動資產	11	12,027,258	32.74	流動負債	21	2,327,988	6.34
現金	1101	12,027,258	32.74	應付款項	2102	2,327,988	6.34
銀行存款	110102	12,007,258	32.68	應付代收款	210203	2,327,988	6.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,915,284	24.27	其他負債	28	768,874	2.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,091,974	8.42	什項負債	2801	768,874	2.09
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	768,874	2.09
固定資產	14	24,709,158	67.26	淨資產	3	33,639,554	91.57
土地	1401	1,508,160	4.11	淨資產	31	33,639,554	91.57
土地	140101	1,508,160	4.11	淨資產	3101	33,639,554	91.57
土地改良物	1402	1,432,809	3.90	累積餘額	310101	31,199,207	84.93
土地改良物	140201	8,265,274	22.50	本期賸餘	310102	2,440,347	6.64
累計折舊-土地改良物	140202	-6,832,465	-18.60	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	18,792,496	51.15	合計：		36,736,416	
房屋建築及設備	140401	38,127,719	103.79				

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114年1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	-19,335,223	-52.63				
機械及設備	1405	1,498,272	4.08				
機械及設備	140501	6,294,818	17.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,796,546	-13.06				
交通及運輸設備	1406	120,764	0.33				
交通及運輸設備	140601	757,757	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-636,993	-1.73				
雜項設備	1407	1,356,657	3.69				
雜項設備	140701	6,150,384	16.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,793,727	-13.05				
合計：		36,736,416					

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 114 年 1 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				4,816,087	4,575,000	241,087	5.27
		累計數				4,816,087	4,575,000	241,087	5.27