

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
7,223,707	7,223,707	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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,148,850	9,728,850
政府撥入收入		7,580,000
公庫撥款收入		7,580,000
其他收入	2,148,850	2,148,850
雜項收入	2,148,850	2,148,850
支出	1,999,326	7,138,979
人事支出	1,664,474	6,480,561
人事支出	1,664,474	6,480,561
業務支出	27,103	27,103
業務支出	27,103	27,103
折舊、折耗及攤銷	307,749	631,315
固定資產折舊	307,749	631,315
本期賸餘（短絀）	149,524	2,589,871
期初淨資產		31,199,207
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,789,078

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 2 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	2,148,850		631,315	26,550,259
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			62,380	1,409,292
房屋及建築	38,127,719	19,131,890	2,130,350		413,895	20,712,284
機械及設備	6,294,818	4,748,129			96,827	1,449,862
交通及運輸設備	757,757	634,326	18,500		5,338	136,593
雜項設備	6,150,384	4,763,441			52,875	1,334,068
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 2 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 2 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2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	6,480,561	-18,515,439	-74.07
11 正式員額薪資		3,590,784	3,590,784	
113 職員薪金		3,484,494	3,484,494	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,016	2,016	
124 兼職人員酬金		2,016	2,016	
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		770,887	770,887	
161 職員退休及離職金		753,251	753,251	
162 工員退休及離職金		17,636	17,636	
18 福利費		351,540	351,540	
181 分擔員工保險費		351,540	351,540	
2 服務費用	536,000	19,679	-516,321	-96.33
21 水電費		8,507	8,507	
212 工作場所電費		8,507	8,507	
27 一般服務費		5,600	5,600	
27F 體育活動費		5,600	5,600	
29 公共關係費		5,572	5,572	
291 公共關係費		5,572	5,572	
3 材料及用品費	186,000	7,424	-178,576	-96.01
32 用品消耗		7,424	7,424	
321 辦公(事務)用品		7,424	7,424	
合計	25,718,000	6,507,664	-19,210,336	-74.70

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 2 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		2,661,000	-2,661,000	-100.00	7,580,000	6,200,000	1,380,000	22.26
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		2,661,000	-2,661,000	-100.00	7,580,000	6,200,000	1,380,000	22.26
公庫撥款收入	22,365,000		2,661,000	-2,661,000	-100.00	7,580,000	6,200,000	1,380,000	22.26
基金用途	25,718,000	1,691,577	3,181,000	-1,489,423	-46.82	6,507,664	7,756,000	-1,248,336	-16.10
國民教育計畫	25,718,000	1,691,577	3,181,000	-1,489,423	-46.82	6,507,664	7,756,000	-1,248,336	-16.10
其他	25,718,000	1,691,577	3,181,000	-1,489,423	-46.82	6,507,664	7,756,000	-1,248,336	-16.10
本期賸餘(短絀)	-3,160,000	-1,691,577	-520,000	-1,171,577	225.30	1,072,336	-1,556,000	2,628,336	-168.92
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					7,238,819	1,954,499	5,284,320	270.37

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 2 月 28 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	2,148,850	9,728,850	收入
政府撥入收入	7,580,000		7,580,000	政府撥入收入
其他收入		2,148,850	2,148,850	其他收入
基金用途	6,507,664	631,315	7,138,979	支出
用人費用	6,480,561		6,480,561	人事支出
材料及用品費	7,424	-7,424		
		631,315	631,315	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,072,336	1,517,535	2,589,871	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	7,238,819	26,550,259	33,789,078	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2月28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	36,654,630	100.00	負 債	2	2,865,552	7.82
流動資產	11	10,104,371	27.57	流動負債	21	2,096,678	5.72
現金	1101	10,104,371	27.57	應付款項	2102	2,096,678	5.72
銀行存款	110102	10,084,371	27.51	應付代收款	210203	2,096,678	5.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,223,707	19.71	其他負債	28	768,874	2.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,860,664	7.80	什項負債	2801	768,874	2.10
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	768,874	2.10
固定資產	14	26,550,259	72.43	淨資產	3	33,789,078	92.18
土地	1401	1,508,160	4.11	淨資產	31	33,789,078	92.18
土地	140101	1,508,160	4.11	淨資產	3101	33,789,078	92.18
土地改良物	1402	1,409,292	3.84	累積餘額	310101	31,199,207	85.12
土地改良物	140201	8,265,274	22.55	本期賸餘	310102	2,589,871	7.07
累計折舊-土地改良物	140202	-6,855,982	-18.70	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,712,284	56.51	合計：		36,654,630	
房屋建築及設備	140401	40,258,069	109.83				

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2月28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	-19,545,785	-53.32				
機械及設備	1405	1,449,862	3.96				
機械及設備	140501	6,294,818	17.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,844,956	-13.22				
交通及運輸設備	1406	136,593	0.37				
交通及運輸設備	140601	776,257	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-639,664	-1.75				
雜項設備	1407	1,334,068	3.64				
雜項設備	140701	6,150,384	16.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,816,316	-13.14				
合計：		36,654,630					

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 2 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				1,691,577	3,181,000	-1,489,423	-46.82
		累計數				6,507,664	7,756,000	-1,248,336	-16.10

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 2 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				1,691,577	3,181,000	-1,489,423	-46.82
		累計數				6,507,664	7,756,000	-1,248,336	-16.10