

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,777	9,788,627
財產收益	24,777	24,777
財產孳息收入	24,777	24,777
政府撥入收入		7,580,000
公庫撥款收入		7,580,000
其他收入	35,000	2,183,850
雜項收入	35,000	2,183,850
支出	660,075	7,799,054
人事支出	332,022	6,812,583
人事支出	332,022	6,812,583
業務支出	19,997	47,100
業務支出	19,997	47,100
折舊、折耗及攤銷	308,056	939,371
固定資產折舊	308,056	939,371
本期賸餘（短絀）	-600,298	1,989,573
期初淨資產		31,199,207
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,188,780

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 3 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	2,183,850		939,371	26,277,203
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			85,897	1,385,775
房屋及建築	38,127,719	19,131,890	2,130,350		624,458	20,501,721
機械及設備	6,294,818	4,748,129	35,000		145,245	1,436,444
交通及運輸設備	757,757	634,326	18,500		8,310	133,621
雜項設備	6,150,384	4,763,441			75,461	1,311,482
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 3 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 3 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3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	6,812,583	-18,183,417	-72.75
11	正式員額薪資		3,597,840	3,597,840	
113	職員薪金		3,491,550	3,491,550	
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		967,403	967,403	
161	職員退休及離職金		949,608	949,608	
162	工員退休及離職金		17,795	17,795	
18	福利費		479,990	479,990	
181	分擔員工保險費		351,990	351,990	
18Y	其他福利費		128,000	128,000	
2	服務費用	536,000	29,852	-506,148	-94.43
21	水電費		10,280	10,280	
212	工作場所電費		8,507	8,507	
214	工作場所水費		1,773	1,773	
27	一般服務費		5,600	5,600	
27F	體育活動費		5,600	5,600	
28	專業服務費		8,400	8,400	
28Y	其他專業服務費		8,400	8,400	
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	17,248	-168,752	-90.73
32	用品消耗		17,248	17,248	

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3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	%
321 辦公（事務）用品 合 計	25,718,000	17,248 6,859,683	17,248 -18,858,317	-73.33

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 3 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	24,777	1,732,000	-1,707,223	-98.57	7,604,777	7,932,000	-327,223	-4.13
財產收入	193,000	24,777		24,777		24,777		24,777	
租金收入	187,000	24,777		24,777		24,777		24,777	
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	22,365,000		1,732,000	-1,732,000	-100.00	7,580,000	7,932,000	-352,000	-4.44
公庫撥款收入	22,365,000		1,732,000	-1,732,000	-100.00	7,580,000	7,932,000	-352,000	-4.44
基金用途	25,718,000	352,019	2,202,000	-1,849,981	-84.01	6,859,683	9,958,000	-3,098,317	-31.11
國民教育計畫	25,718,000	352,019	2,202,000	-1,849,981	-84.01	6,859,683	9,958,000	-3,098,317	-31.11
其他	25,718,000	352,019	2,202,000	-1,849,981	-84.01	6,859,683	9,958,000	-3,098,317	-31.11
本期賸餘(短絀)	-3,160,000	-327,242	-470,000	142,758	-30.37	745,094	-2,026,000	2,771,094	-136.78
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					6,911,577	1,484,499	5,427,078	365.58

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 3 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	7,604,777	2,183,850	9,788,627	收入
財產收入	24,777		24,777	財產收益
政府撥入收入	7,580,000		7,580,000	政府撥入收入
其他收入		2,183,850	2,183,850	其他收入
基金用途	6,859,683	939,371	7,799,054	支出
用人費用	6,812,583		6,812,583	人事支出
服務費用	29,852	17,248	47,100	業務支出
材料及用品費	17,248	-17,248		
		939,371	939,371	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	745,094	1,244,479	1,989,573	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	6,911,577	26,277,203	33,188,780	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

02544-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				352,019	2,202,000	-1,849,981	-84.01
		累計數				6,859,683	9,958,000	-3,098,317	-31.11