

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 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
8,629,987	8,629,987	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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		15,210,792
財產收益		51,942
財產孳息收入		51,942
政府撥入收入		12,975,000
公庫撥款收入		12,975,000
其他收入		2,183,850
雜項收入		2,183,850
支出	605,357	12,103,724
人事支出	205,924	10,378,770
人事支出	205,924	10,378,770
業務支出	91,941	169,556
業務支出	91,941	169,556
折舊、折耗及攤銷	307,492	1,555,398
固定資產折舊	307,492	1,555,398
本期賸餘（短絀）	-605,357	3,107,068
期初淨資產		31,199,207
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,306,275

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 5 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		1,555,398	25,661,176
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			132,931	1,338,741
房屋及建築	38,127,719	19,131,890	2,130,350		1,045,583	20,080,596
機械及設備	6,294,818	4,748,129	35,000		243,035	1,338,654
交通及運輸設備	757,757	634,326	18,500		14,258	127,673
雜項設備	6,150,384	4,763,441			119,591	1,267,352
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 5 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 5 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5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	10,378,770	-14,617,230	-58.48
11	正式員額薪資		6,006,816	6,006,816	
113	職員薪金		5,829,666	5,829,666	
114	工員工資		177,150	177,150	
12	聘僱及兼職人員薪資		18,345	18,345	
124	兼職人員酬金		18,345	18,345	
15	獎金		2,045,744	2,045,744	
151	考績獎金		280,410	280,410	
152	年終獎金		1,765,334	1,765,334	
16	退休及卹償金		1,612,307	1,612,307	
161	職員退休及離職金		1,582,680	1,582,680	
162	工員退休及離職金		29,627	29,627	
18	福利費		695,558	695,558	
181	分擔員工保險費		567,558	567,558	
18Y	其他福利費		128,000	128,000	
2	服務費用	536,000	121,835	-414,165	-77.27
21	水電費		21,449	21,449	
212	工作場所電費		14,810	14,810	
214	工作場所水費		6,639	6,639	
23	旅運費		9,240	9,240	
231	國內旅費		9,240	9,240	
25	修理保養及保固費		55,556	55,556	
252	一般房屋修護費		3,614	3,614	
257	雜項設備修護費		51,942	51,942	
27	一般服務費		5,600	5,600	
27F	體育活動費		5,600	5,600	

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5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	%
28 專業服務費		16,800	16,800	
28Y 其他專業服務費		16,800	16,800	
29 公共關係費		13,190	13,190	
291 公共關係費		13,190	13,190	
3 材料及用品費	186,000	47,721	-138,279	-74.34
32 用品消耗		47,721	47,721	
321 辦公（事務）用品		47,721	47,721	
合計	25,718,000	10,548,326	-15,169,674	-58.98

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 5 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		1,890,000	-1,890,000	-100.00	13,026,942	11,722,000	1,304,942	11.13
財產收入	193,000					51,942		51,942	
租金收入	187,000					51,942		51,942	
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	22,365,000		1,890,000	-1,890,000	-100.00	12,975,000	11,722,000	1,253,000	10.69
公庫撥款收入	22,365,000		1,890,000	-1,890,000	-100.00	12,975,000	11,722,000	1,253,000	10.69
基金用途	25,718,000	297,865	2,210,000	-1,912,135	-86.52	10,548,326	14,338,000	-3,789,674	-26.43
國民教育計畫	25,718,000	297,865	2,210,000	-1,912,135	-86.52	10,548,326	14,338,000	-3,789,674	-26.43
其他	25,718,000	297,865	2,210,000	-1,912,135	-86.52	10,548,326	14,338,000	-3,789,674	-26.43
本期賸餘(短絀)	-3,160,000	-297,865	-320,000	22,135	-6.92	2,478,616	-2,616,000	5,094,616	-194.75
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					8,645,099	894,499	7,750,600	866.47

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 5 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	13,026,942	2,183,850	15,210,792	收入
財產收入	51,942		51,942	財產收益
政府撥入收入	12,975,000		12,975,000	政府撥入收入
其他收入		2,183,850	2,183,850	其他收入
基金用途	10,548,326	1,555,398	12,103,724	支出
用人費用	10,378,770		10,378,770	人事支出
服務費用	121,835	47,721	169,556	業務支出
材料及用品費	47,721	-47,721		
		1,555,398	1,555,398	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,478,616	628,452	3,107,068	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	8,645,099	25,661,176	34,306,275	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5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	37,903,564	100.00	負 債	2	3,597,289	9.49
流動資產	11	12,242,388	32.30	流動負債	21	2,804,415	7.40
現金	1101	12,242,388	32.30	應付款項	2102	2,804,415	7.40
銀行存款	110102	12,222,388	32.25	應付代收款	210203	2,804,415	7.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,629,987	22.77	其他負債	28	792,874	2.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,592,401	9.48	什項負債	2801	792,874	2.09
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	792,874	2.09
固定資產	14	25,661,176	67.70	淨資產	3	34,306,275	90.51
土地	1401	1,508,160	3.98	淨資產	31	34,306,275	90.51
土地	140101	1,508,160	3.98	淨資產	3101	34,306,275	90.51
土地改良物	1402	1,338,741	3.53	累積餘額	310101	31,199,207	82.31
土地改良物	140201	8,265,274	21.81	本期賸餘	310102	3,107,068	8.20
累計折舊-土地改良物	140202	-6,926,533	-18.27	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,080,596	52.98	合計：		37,903,564	
房屋建築及設備	140401	40,258,069	106.21				

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5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	-20,177,473	-53.23				
機械及設備	1405	1,338,654	3.53				
機械及設備	140501	6,329,818	16.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,991,164	-13.17				
交通及運輸設備	1406	127,673	0.34				
交通及運輸設備	140601	776,257	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,584	-1.71				
雜項設備	1407	1,267,352	3.34				
雜項設備	140701	6,150,384	16.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,883,032	-12.88				
合計：		37,903,564					

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 5 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				297,865	2,210,000	-1,912,135	-86.52
		累計數				10,548,326	14,338,000	-3,789,674	-26.43