

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
12,234,705	12,233,396	1,309	#61收入傳票1-6月利息1309未入帳

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,548,622	20,759,414
財產收益	1,309	53,251
財產孳息收入	1,309	53,251
政府撥入收入	5,547,313	18,522,313
公庫撥款收入	5,547,313	18,522,313
其他收入		2,183,850
雜項收入		2,183,850
支出	2,245,861	14,349,585
人事支出	1,937,701	12,316,471
人事支出	1,937,701	12,316,471
業務支出	6,203	175,759
業務支出	6,203	175,759
折舊、折耗及攤銷	301,957	1,857,355
固定資產折舊	301,957	1,857,355
本期賸餘（短絀）	3,302,761	6,409,829
期初淨資產		31,199,207
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,609,036

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 6 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		1,857,355	25,359,219
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			156,448	1,315,224
房屋及建築	38,127,719	19,131,890	2,130,350		1,256,145	19,870,034
機械及設備	6,294,818	4,748,129	35,000		286,393	1,295,296
交通及運輸設備	757,757	634,326	18,500		17,234	124,697
雜項設備	6,150,384	4,763,441			141,135	1,245,808
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 6 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 6 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6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	12,316,471	-12,679,529	-50.73
11	正式員額薪資		7,448,124	7,448,124	
113	職員薪金		7,234,464	7,234,464	
114	工員工資		213,660	213,660	
12	聘僱及兼職人員薪資		32,095	32,095	
124	兼職人員酬金		32,095	32,095	
15	獎金		2,049,554	2,049,554	
151	考績獎金		284,220	284,220	
152	年終獎金		1,765,334	1,765,334	
16	退休及卹償金		1,958,493	1,958,493	
161	職員退休及離職金		1,922,868	1,922,868	
162	工員退休及離職金		35,625	35,625	
18	福利費		828,205	828,205	
181	分擔員工保險費		684,205	684,205	
18Y	其他福利費		144,000	144,000	
2	服務費用	536,000	128,038	-407,962	-76.11
21	水電費		27,652	27,652	
212	工作場所電費		21,013	21,013	
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6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	12,492,230	-13,225,770	-51.43

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 6 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	5,548,622	1,957,000	3,591,622	183.53	18,575,564	13,679,000	4,896,564	35.80
財產收入	193,000	1,309	104,000	-102,691	-98.74	53,251	104,000	-50,749	-48.80
租金收入	187,000		98,000	-98,000	-100.00	51,942	98,000	-46,058	-47.00
利息收入		1,309		1,309		1,309		1,309	
其他財產收入	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	22,365,000	5,547,313	1,853,000	3,694,313	199.37	18,522,313	13,575,000	4,947,313	36.44
公庫撥款收入	22,365,000	5,547,313	1,853,000	3,694,313	199.37	18,522,313	13,575,000	4,947,313	36.44
基金用途	25,718,000	1,943,904	2,300,000	-356,096	-15.48	12,492,230	16,638,000	-4,145,770	-24.92
國民教育計畫	25,718,000	1,943,904	2,300,000	-356,096	-15.48	12,492,230	16,638,000	-4,145,770	-24.92
其他	25,718,000	1,943,904	2,300,000	-356,096	-15.48	12,492,230	16,638,000	-4,145,770	-24.92
本期賸餘(短絀)	-3,160,000	3,604,718	-343,000	3,947,718	-1,150.94	6,083,334	-2,959,000	9,042,334	-305.59
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					12,249,817	551,499	11,698,318	2,121.19

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 6 月 30 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	18,575,564	2,183,850	20,759,414	收入
財產收入	53,251		53,251	財產收益
政府撥入收入	18,522,313		18,522,313	政府撥入收入
其他收入		2,183,850	2,183,850	其他收入
基金用途	12,492,230	1,857,355	14,349,585	支出
用人費用	12,316,471		12,316,471	人事支出
服務費用	128,038	47,721	175,759	業務支出
材料及用品費	47,721	-47,721		
		1,857,355	1,857,355	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,083,334	326,495	6,409,829	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	12,249,817	25,359,219	37,609,036	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6月30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	41,333,455	100.00	負 債	2	3,724,419	9.01
流動資產	11	15,974,236	38.65	流動負債	21	2,792,477	6.76
現金	1101	15,974,236	38.65	應付款項	2102	2,792,477	6.76
銀行存款	110102	15,954,236	38.60	應付代收款	210203	2,792,477	6.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,234,705	29.60	其他負債	28	931,942	2.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,719,531	9.00	什項負債	2801	931,942	2.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	931,942	2.25
固定資產	14	25,359,219	61.35	淨資產	3	37,609,036	90.99
土地	1401	1,508,160	3.65	淨資產	31	37,609,036	90.99
土地	140101	1,508,160	3.65	淨資產	3101	37,609,036	90.99
土地改良物	1402	1,315,224	3.18	累積餘額	310101	31,199,207	75.48
土地改良物	140201	8,265,274	20.00	本期賸餘	310102	6,409,829	15.51
累計折舊-土地改良物	140202	-6,950,050	-16.81	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,870,034	48.07	合計：		41,333,455	
房屋建築及設備	140401	40,258,069	97.40				

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6月30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	-20,388,035	-49.33				
機械及設備	1405	1,295,296	3.13				
機械及設備	140501	6,329,818	15.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,034,522	-12.18				
交通及運輸設備	1406	124,697	0.30				
交通及運輸設備	140601	776,257	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,560	-1.58				
雜項設備	1407	1,245,808	3.01				
雜項設備	140701	6,150,384	14.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,904,576	-11.87				
合計：		41,333,455					

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 6 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				1,943,904	2,300,000	-356,096	-15.48
		累計數				12,492,230	16,638,000	-4,145,770	-24.92