

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		20,911,414
財產收益		59,251
財產孳息收入		53,251
其他財產收入		6,000
政府撥入收入		18,522,313
公庫撥款收入		18,522,313
其他收入		2,329,850
雜項收入		2,329,850
支出	2,241,838	18,662,501
人事支出	1,938,253	15,958,631
人事支出	1,938,253	15,958,631
業務支出		239,717
業務支出		239,717
折舊、折耗及攤銷	303,585	2,464,153
固定資產折舊	303,585	2,464,153
本期賸餘（短絀）	-2,241,838	2,248,913
期初淨資產		31,204,095
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,453,008

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
各項費用彙計表
中華民國114年8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	15,958,631	-9,037,369	-36.16
11 正式員額薪資		9,924,476	9,924,476	
113 職員薪金		9,637,796	9,637,796	
114 工員工資		286,680	286,680	
12 聘僱及兼職人員薪資		50,448	50,448	
124 兼職人員酬金		50,448	50,448	
13 加(夜)班費		261,440	261,440	
134 未休假加班費		261,440	261,440	
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		2,616,272	2,616,272	
161 職員退休及離職金		2,574,684	2,574,684	
162 工員退休及離職金		41,588	41,588	
18 福利費		1,056,441	1,056,441	
181 分擔員工保險費		907,941	907,941	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		144,000	144,000	
2 服務費用	536,000	165,734	-370,266	-69.08
21 水電費		29,382	29,382	
212 工作場所電費		21,013	21,013	
214 工作場所水費		8,369	8,369	
23 旅運費		11,830	11,830	
231 國內旅費		11,830	11,830	
25 修理保養及保固費		63,556	63,556	
252 一般房屋修護費		11,614	11,614	

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8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	%
257 雜項設備修護費		51,942	51,942	
27 一般服務費		18,000	18,000	
27F 體育活動費		18,000	18,000	
28 專業服務費		25,200	25,200	
28Y 其他專業服務費		25,200	25,200	
29 公共關係費		17,766	17,766	
291 公共關係費		17,766	17,766	
3 材料及用品費	186,000	73,983	-112,017	-60.22
32 用品消耗		73,983	73,983	
321 辦公(事務)用品		73,983	73,983	
合計	25,718,000	16,198,348	-9,519,652	-37.02

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 8 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		1,828,000	-1,828,000	-100.00	18,581,564	17,365,000	1,216,564	7.01
財產收入	193,000					59,251	104,000	-44,749	-43.03
租金收入	187,000					51,942	98,000	-46,058	-47.00
利息收入						1,309		1,309	
其他財產收入	6,000					6,000	6,000		
政府撥入收入	22,365,000		1,828,000	-1,828,000	-100.00	18,522,313	17,261,000	1,261,313	7.31
公庫撥款收入	22,365,000		1,828,000	-1,828,000	-100.00	18,522,313	17,261,000	1,261,313	7.31
基金用途	25,718,000	1,938,253	1,894,000	44,253	2.34	16,198,348	20,456,000	-4,257,652	-20.81
國民教育計畫	25,718,000	1,938,253	1,894,000	44,253	2.34	16,198,348	20,456,000	-4,257,652	-20.81
其他	25,718,000	1,938,253	1,894,000	44,253	2.34	16,198,348	20,456,000	-4,257,652	-20.81
本期賸餘(短絀)	-3,160,000	-1,938,253	-66,000	-1,872,253	2,836.75	2,383,216	-3,091,000	5,474,216	-177.10
期初基金餘額	3,510,499					6,171,371	3,510,499	2,660,872	75.80
解繳公庫									
期末基金餘額	350,499					8,554,587	419,499	8,135,088	1,939.24

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 8 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	18,581,564	2,329,850	20,911,414	收入
財產收入	59,251		59,251	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		2,329,850	2,329,850	其他收入
基金用途	16,198,348	2,464,153	18,662,501	支出
用人費用	15,958,631		15,958,631	人事支出
服務費用	165,734	73,983	239,717	業務支出
材料及用品費	73,983	-73,983		
		2,464,153	2,464,153	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,383,216	-134,303	2,248,913	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,171,371	25,032,724	31,204,095	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	8,554,587	24,898,421	33,453,008	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8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	37,510,557	100.00	負債	2	4,057,549	10.82
流動資產	11	12,612,136	33.62	流動負債	21	3,149,607	8.40
現金	1101	12,550,636	33.46	應付款項	2102	3,149,607	8.40
銀行存款	110102	12,530,636	33.41	應付代收款	210203	3,149,607	8.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,534,587	22.75	其他負債	28	907,942	2.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,996,049	10.65	什項負債	2801	907,942	2.42
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	907,942	2.42
預付款項	1108	61,500	0.16	淨資產	3	33,453,008	89.18
預付費用	110804	61,500	0.16	淨資產	31	33,453,008	89.18
預付費用-非預算類	110804-2	61,500	0.16	淨資產	3101	33,453,008	89.18
固定資產	14	24,898,421	66.38	累積餘額	310101	31,204,095	83.19
土地	1401	1,508,160	4.02	本期賸餘	310102	2,248,913	6.00
土地	140101	1,508,160	4.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,268,190	3.38	合計：		37,510,557	
土地改良物	140201	8,265,274	22.03				

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8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-土地改良物	140202	-6,997,084	-18.65				
房屋建築及設備	1404	19,477,545	51.93				
房屋建築及設備	140401	40,288,069	107.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,810,524	-55.48				
機械及設備	1405	1,208,552	3.22				
機械及設備	140501	6,329,818	16.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,121,266	-13.65				
交通及運輸設備	1406	118,749	0.32				
交通及運輸設備	140601	776,257	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-657,508	-1.75				
雜項設備	1407	1,317,225	3.51				
雜項設備	140701	6,266,384	16.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,949,159	-13.19				
合計：		37,510,557					

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 8 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				1,938,253	1,894,000	44,253	2.34
		累計數				16,198,348	20,456,000	-4,257,652	-20.81