

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
4,471,154	4,471,154	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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	3,419,739	24,676,134
財產孳息收入	62,809	126,041
其他財產收入	62,809	120,041
政府撥入收入	3,136,548	21,658,861
公庫撥款收入	3,136,548	21,658,861
其他收入	220,382	2,891,232
雜項收入	220,382	2,891,232
支出		
人事支出	3,668,585	26,545,037
人事支出	3,318,015	23,131,726
業務支出	3,318,015	23,131,726
業務支出	37,193	333,393
折舊、折耗及攤銷	37,193	333,393
固定資產折舊	313,377	3,079,918
本期賸餘（短絀）	313,377	3,079,918
期初淨資產	-248,846	-1,868,903
解繳公庫		31,204,095
淨資產調整數		
期末淨資產		29,335,192

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。

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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						
非理財目的之長期投資	61,104,112	36,071,388	2,891,232		3,079,918	24,844,038
土地	1,508,160					1,508,160
土地改良物	8,265,274	6,793,602			250,516	1,221,156
房屋及建築	38,127,719	19,131,890	2,380,732		2,106,498	19,270,063
機械及設備	6,294,818	4,748,129	35,000		458,561	1,123,128
交通及運輸設備	757,757	634,326	18,500		29,130	112,801
雜項設備	6,150,384	4,763,441	457,000		235,213	1,608,730
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 10 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

02544-1

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

02544-2

單位：新臺幣元

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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

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10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	23,131,726	-1,864,274	-7.46
11 正式員額薪資		13,810,078	13,810,078	
113 職員薪金		13,413,868	13,413,868	
114 工員工資		396,210	396,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,128	52,128	
124 兼職人員酬金		52,128	52,128	
13 加(夜)班費		261,440	261,440	
134 未休假加班費		261,440	261,440	
15 獎金		3,967,494	3,967,494	
151 考績獎金		2,202,160	2,202,160	
152 年終獎金		1,765,334	1,765,334	
16 退休及卹償金		3,424,376	3,424,376	
161 職員退休及離職金		3,372,341	3,372,341	
162 工員退休及離職金		52,035	52,035	
18 福利費		1,616,210	1,616,210	
181 分擔員工保險費		1,286,710	1,286,710	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		320,500	320,500	
2 服務費用	536,000	241,319	-294,681	-54.98
21 水電費		61,091	61,091	
212 工作場所電費		43,939	43,939	
214 工作場所水費		17,152	17,152	
23 旅運費		21,317	21,317	
231 國內旅費		21,317	21,317	
25 修理保養及保固費		72,056	72,056	
252 一般房屋修護費		20,114	20,114	

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10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		37,800	37,800	
28Y 其他專業服務費		37,800	37,800	
29 公共關係費		31,055	31,055	
291 公共關係費		31,055	31,055	
3 材料及用品費	186,000	92,074	-93,926	-50.50
32 用品消耗		92,074	92,074	
321 辦公(事務)用品		92,074	92,074	
合 計	25,718,000	23,465,119	-2,252,881	-8.76

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

02544-1

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

02544-2

單位：新臺幣元

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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

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10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	23,131,726	-1,864,274	-7.46
11 正式員額薪資		13,810,078	13,810,078	
113 職員薪金		13,413,868	13,413,868	
114 工員工資		396,210	396,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,128	52,128	
124 兼職人員酬金		52,128	52,128	
13 加(夜)班費		261,440	261,440	
134 未休假加班費		261,440	261,440	
15 獎金		3,967,494	3,967,494	
151 考績獎金		2,202,160	2,202,160	
152 年終獎金		1,765,334	1,765,334	
16 退休及卹償金		3,424,376	3,424,376	
161 職員退休及離職金		3,372,341	3,372,341	
162 工員退休及離職金		52,035	52,035	
18 福利費		1,616,210	1,616,210	
181 分擔員工保險費		1,286,710	1,286,710	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		320,500	320,500	
2 服務費用	536,000	241,319	-294,681	-54.98
21 水電費		61,091	61,091	
212 工作場所電費		43,939	43,939	
214 工作場所水費		17,152	17,152	
23 旅運費		21,317	21,317	
231 國內旅費		21,317	21,317	
25 修理保養及保固費		72,056	72,056	
252 一般房屋修護費		20,114	20,114	

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10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		37,800	37,800	
28Y 其他專業服務費		37,800	37,800	
29 公共關係費		31,055	31,055	
291 公共關係費		31,055	31,055	
3 材料及用品費	186,000	92,074	-93,926	-50.50
32 用品消耗		92,074	92,074	
321 辦公(事務)用品		92,074	92,074	
合 計	25,718,000	23,465,119	-2,252,881	-8.76

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 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	3,199,357	1,826,000	1,373,357	75.21	21,784,902	21,028,000	756,902	3.60
財產收入	193,000	62,809		62,809		126,041	104,000	22,041	21.19
租金收入	187,000	62,809		62,809		118,732	98,000	20,732	21.16
利息收入						1,309		1,309	
其他財產收入	6,000					6,000	6,000	6,000	
政府撥入收入	22,365,000	3,136,548	1,826,000	1,310,548	71.77	21,658,861	20,924,000	734,861	3.51
公庫撥款收入	22,365,000	3,136,548	1,826,000	1,310,548	71.77	21,658,861	20,924,000	734,861	3.51
基金用途	25,718,000	3,355,208	1,892,000	1,463,208	77.34	23,465,119	24,251,000	-785,881	-3.24
國民教育計畫	25,718,000	3,355,208	1,892,000	1,463,208	77.34	23,465,119	24,251,000	-785,881	-3.24
其他	25,718,000	3,355,208	1,892,000	1,463,208	77.34	23,465,119	24,251,000	-785,881	-3.24
本期賸餘(短純)	-3,160,000	-155,851	-66,000	-89,851	136.14	-1,680,217	-3,223,000	1,542,783	-47.87
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					4,491,154	287,499	4,203,655	1,462.15

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	21,784,902	2,891,232	24,676,134	收入
財產收入	126,041		126,041	財產收益
政府撥入收入	21,658,861		21,658,861	政府撥入收入
其他收入		2,891,232	2,891,232	其他收入
基金用途	23,465,119	3,079,918	26,545,037	支出
用人費用	23,131,726		23,131,726	人事支出
服務費用	241,319	92,074	333,393	業務支出
材料及用品費	92,074	-92,074		
本期賸餘(短絀)	-1,680,217	3,079,918	3,079,918	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,171,371	-188,686	-1,868,903	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		25,032,724	31,204,095	期初淨資產
期末基金餘額	4,491,154	24,844,038	29,335,192	解繳公庫
				淨資產調整數
				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10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	33,115,265	100.00	負債	2	3,780,073	11.41
流動資產	11	8,271,227	24.98	流動負債	21	2,972,955	8.98
現金	1101	8,271,227	24.98	應付款項	2102	2,972,955	8.98
銀行存款	110102	8,251,227	24.92	應付代收款	210203	2,972,955	8.98
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,471,154	13.50	其他負債	28	807,118	2.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,780,073	11.41	什項負債	2801	807,118	2.44
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	807,118	2.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	29,335,192	88.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	29,335,192	88.59
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	29,335,192	88.59
固定資產	14	24,844,038	75.02	累積餘額	310101	31,204,095	94.23
土地	1401	1,508,160	4.55	本期短绌	310103	-1,868,903	-5.64
土地	140101	1,508,160	4.55	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,221,156	3.69	合計：		33,115,265	
土地改良物	140201	8,265,274	24.96				

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10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	-7,044,118	-21.27				
房屋建築及設備	1404	19,270,063	58.19				
房屋建築及設備	140401	40,508,451	122.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,238,388	-64.13				
機械及設備	1405	1,123,128	3.39				
機械及設備	140501	6,329,818	19.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,206,690	-15.72				
交通及運輸設備	1406	112,801	0.34				
交通及運輸設備	140601	776,257	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-663,456	-2.00				
雜項設備	1407	1,608,730	4.86				
雜項設備	140701	6,607,384	19.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,998,654	-15.09				
合計：		33,115,265					

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 10 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				3,355,208	1,892,000	1,463,208 77.34	
		累計數				23,465,119	24,251,000	-785,881 -3.24	