

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		876,024
財產收益		25,552,158
財產孳息收入		126,041
其他財產收入		120,041
政府撥入收入	876,024	6,000
公庫撥款收入	876,024	22,534,885
其他收入		22,534,885
雜項收入		2,891,232
		2,891,232
支出		600,589
人事支出	212,532	27,145,626
人事支出	212,532	23,344,258
業務支出	74,977	23,344,258
業務支出	74,977	408,370
折舊、折耗及攤銷	313,080	408,370
固定資產折舊	313,080	3,392,998
本期賸餘（短絀）	275,435	3,392,998
期初淨資產		-1,593,468
解繳公庫		31,204,095
淨資產調整數		
期末淨資產		29,610,627

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 11 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		3,392,998	24,530,958
土地	1,508,160					1,508,160
土地改良物	8,265,274	6,793,602			274,033	1,197,639
房屋及建築	38,127,719	19,131,890	2,380,732		2,323,118	19,053,443
機械及設備	6,294,818	4,748,129	35,000		501,283	1,080,406
交通及運輸設備	757,757	634,326	18,500		32,102	109,829
雜項設備	6,150,384	4,763,441	457,000		262,462	1,581,481
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 11 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 11 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 11 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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 114 年 11 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11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	23,344,258	-1,651,742	-6.61
11 正式員額薪資		13,821,166	13,821,166	
113 職員薪金		13,424,956	13,424,956	
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		3,620,852	3,620,852	
161 職員退休及離職金		3,568,698	3,568,698	
162 工員退休及離職金		52,154	52,154	
18 福利費		1,621,178	1,621,178	
181 分擔員工保險費		1,287,178	1,287,178	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		320,500	320,500	
2 服務費用	536,000	284,748	-251,252	-46.88
21 水電費		63,858	63,858	
212 工作場所電費		44,882	44,882	
214 工作場所水費		18,976	18,976	
23 旅運費		26,679	26,679	
231 國內旅費		26,679	26,679	
25 修理保養及保固費		88,956	88,956	
252 一般房屋修護費		37,014	37,014	

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11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		46,200	46,200	
28Y 其他專業服務費		46,200	46,200	
29 公共關係費		41,055	41,055	
291 公共關係費		41,055	41,055	
3 材料及用品費	186,000	123,622	-62,378	-33.54
32 用品消耗		123,622	123,622	
321 辦公(事務)用品		123,622	123,622	
合 計	25,718,000	23,752,628	-1,965,372	-7.64

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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	876,024	1,530,000	-653,976	-42.74	22,660,926	22,558,000	102,926	0.46
財產收入	193,000		89,000	-89,000	-100.00	126,041	193,000	-66,959	-34.69
租金收入	187,000		89,000	-89,000	-100.00	118,732	187,000	-68,268	-36.51
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	876,024	1,441,000	-564,976	-39.21	22,534,885	22,365,000	169,885	0.76
公庫撥款收入	22,365,000	876,024	1,441,000	-564,976	-39.21	22,534,885	22,365,000	169,885	0.76
基金用途	25,718,000	287,509	1,467,000	-1,179,491	-80.40	23,752,628	25,718,000	-1,965,372	-7.64
國民教育計畫	25,718,000	287,509	1,467,000	-1,179,491	-80.40	23,752,628	25,718,000	-1,965,372	-7.64
其他	25,718,000	287,509	1,467,000	-1,179,491	-80.40	23,752,628	25,718,000	-1,965,372	-7.64
本期賸餘(短純)	-3,160,000	588,515	63,000	525,515	834.15	-1,091,702	-3,160,000	2,068,298	-65.45
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					5,079,669	350,499	4,729,170	1,349.27

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	22,660,926	2,891,232	25,552,158	收入
財產收入	126,041		126,041	財產收益
政府撥入收入	22,534,885		22,534,885	政府撥入收入
其他收入		2,891,232	2,891,232	其他收入
基金用途	23,752,628	3,392,998	27,145,626	支出
用人費用	23,344,258		23,344,258	人事支出
服務費用	284,748	123,622	408,370	業務支出
材料及用品費	123,622	-123,622		
		3,392,998	3,392,998	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,091,702	-501,766	-1,593,468	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
期末基金餘額	5,079,669	24,530,958	29,610,627	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11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	32,828,011	100.00	負債	2	3,217,384	9.80
流動資產	11	8,297,053	25.27	流動負債	21	2,539,534	7.74
現金	1101	8,297,053	25.27	應付款項	2102	2,539,534	7.74
銀行存款	110102	8,297,053	25.27	應付代收款	210203	2,539,534	7.74
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,079,669	15.47	其他負債	28	677,850	2.06
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,217,384	9.80	什項負債	2801	677,850	2.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	677,850	2.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	29,610,627	90.20
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	29,610,627	90.20
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	29,610,627	90.20
固定資產	14	24,530,958	74.73	累積餘額	310101	31,204,095	95.05
土地	1401	1,508,160	4.59	本期短绌	310103	-1,593,468	-4.85
土地	140101	1,508,160	4.59	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,197,639	3.65	合計：		32,828,011	
土地改良物	140201	8,265,274	25.18				

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11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-土地改良物	140202	-7,067,635	-21.53				
房屋建築及設備	1404	19,053,443	58.04				
房屋建築及設備	140401	40,508,451	123.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,455,008	-65.36				
機械及設備	1405	1,080,406	3.29				
機械及設備	140501	6,329,818	19.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,249,412	-15.99				
交通及運輸設備	1406	109,829	0.33				
交通及運輸設備	140601	776,257	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,428	-2.03				
雜項設備	1407	1,581,481	4.82				
雜項設備	140701	6,607,384	20.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,025,903	-15.31				
合計：		32,828,011					

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 11 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				287,509	1,467,000	-1,179,491	-80.40
		累計數				23,752,628	25,718,000	-1,965,372	-7.64