

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,051,554	11,051,554
政府撥入收入	9,721,554	9,721,554
公庫撥款收入	9,721,554	9,721,554
其他收入	1,330,000	1,330,000
雜項收入	1,330,000	1,330,000
支出	2,105,277	2,105,277
人事支出	1,739,190	1,739,190
人事支出	1,739,190	1,739,190
業務支出	24,111	24,111
業務支出	24,111	24,111
折舊、折耗及攤銷	341,976	341,976
固定資產折舊	341,976	341,976
本期賸餘（短絀）	8,946,277	8,946,277
期初淨資產		27,798,562
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,744,839

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

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,051,554	11,051,554
政府撥入收入	9,721,554	9,721,554
公庫撥款收入	9,721,554	9,721,554
其他收入	1,330,000	1,330,000
雜項收入	1,330,000	1,330,000
支出	2,105,277	2,105,277
人事支出	1,739,190	1,739,190
人事支出	1,739,190	1,739,190
業務支出	24,111	24,111
業務支出	24,111	24,111
折舊、折耗及攤銷	341,976	341,976
固定資產折舊	341,976	341,976
本期賸餘（短絀）	8,946,277	8,946,277
期初淨資產		27,798,562
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,744,839

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 115 年 1 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	64,324,344	39,785,890	1,330,000		341,976	25,526,478
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	7,091,152			23,517	1,150,605
房屋及建築	40,837,451	21,680,063	1,330,000		245,516	20,241,872
機械及設備	6,329,818	5,292,115			42,722	994,981
交通及運輸設備	776,257	669,404			2,972	103,881
雜項設備	6,607,384	5,053,156			27,249	1,526,979
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學

02544-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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

02544-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	64,324,344	39,785,890	1,330,000		341,976	25,526,478
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	7,091,152			23,517	1,150,605
房屋及建築	40,837,451	21,680,063	1,330,000		245,516	20,241,872
機械及設備	6,329,818	5,292,115			42,722	994,981
交通及運輸設備	776,257	669,404			2,972	103,881
雜項設備	6,607,384	5,053,156			27,249	1,526,979
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉更寮國民小學

02544-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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
各項費用彙計表
中華民國115年1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	26,722,000	1,739,190	-24,982,810	-93.49
11 正式員額薪資		1,295,699	1,295,699	
113 職員薪金		1,259,189	1,259,189	
114 工員工資		36,510	36,510	
16 退休及卹償金		329,941	329,941	
161 職員退休及離職金		327,307	327,307	
162 工員退休及離職金		2,634	2,634	
18 福利費		113,550	113,550	
181 分擔員工保險費		113,550	113,550	
2 服務費用	491,000	17,069	-473,931	-96.52
21 水電費		3,869	3,869	
212 工作場所電費		1,894	1,894	
214 工作場所水費		1,975	1,975	
27 一般服務費		9,000	9,000	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		4,200	4,200	
28Y 其他專業服務費		4,200	4,200	
3 材料及用品費	187,000	7,042	-179,958	-96.23
32 用品消耗		7,042	7,042	
321 辦公(事務)用品		7,042	7,042	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	55,000		-55,000	-100.00
51 購建固定資產	55,000		-55,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	55,000		-55,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	27,461,000	1,763,301	-25,697,699	-93.58

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 115 年 1 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	24,750,000	9,721,554	3,517,000	6,204,554	176.42	9,721,554	3,517,000	6,204,554	176.42
財產收入	201,000								
租金收入	195,000								
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	24,549,000	9,721,554	3,517,000	6,204,554	176.42	9,721,554	3,517,000	6,204,554	176.42
公庫撥款收入	24,549,000	9,721,554	3,517,000	6,204,554	176.42	9,721,554	3,517,000	6,204,554	176.42
基金用途	27,461,000	1,763,301	3,808,000	-2,044,699	-53.69	1,763,301	3,808,000	-2,044,699	-53.69
國民教育計畫	27,406,000	1,763,301	3,808,000	-2,044,699	-53.69	1,763,301	3,808,000	-2,044,699	-53.69
其他	27,406,000	1,763,301	3,808,000	-2,044,699	-53.69	1,763,301	3,808,000	-2,044,699	-53.69
建築及設備計畫	55,000								
購建固定資產	55,000								
本期賸餘(短絀)	-2,711,000	7,958,253	-291,000	8,249,253	-2,834.79	7,958,253	-291,000	8,249,253	-2,834.79
期初基金餘額	3,011,371					3,260,108	3,011,371	248,737	8.26
解繳公庫									
期末基金餘額	300,371					11,218,361	2,720,371	8,497,990	312.38

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	9,721,554	1,330,000	11,051,554	收入
政府撥入收入	9,721,554		9,721,554	政府撥入收入
其他收入		1,330,000	1,330,000	其他收入
基金用途	1,763,301	341,976	2,105,277	支出
用人費用	1,739,190		1,739,190	人事支出
服務費用	17,069	7,042	24,111	業務支出
材料及用品費	7,042	-7,042		
		341,976	341,976	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,958,253	988,024	8,946,277	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,260,108	24,538,454	27,798,562	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	11,218,361	25,526,478	36,744,839	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115年1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	39,023,891	100.00	負債	2	2,279,052	5.84
流動資產	11	13,497,413	34.59	流動負債	21	1,713,452	4.39
現金	1101	13,497,413	34.59	應付款項	2102	1,713,452	4.39
銀行存款	110102	13,477,413	34.54	應付代收款	210203	1,713,452	4.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,198,361	28.70	其他負債	28	565,600	1.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,279,052	5.84	什項負債	2801	565,600	1.45
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	565,600	1.45
固定資產	14	25,526,478	65.41	淨資產	3	36,744,839	94.16
土地	1401	1,508,160	3.86	淨資產	31	36,744,839	94.16
土地	140101	1,508,160	3.86	淨資產	3101	36,744,839	94.16
土地改良物	1402	1,150,605	2.95	累積餘額	310101	27,798,562	71.23
土地改良物	140201	8,265,274	21.18	本期賸餘	310102	8,946,277	22.93
累計折舊-土地改良物	140202	-7,114,669	-18.23	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,241,872	51.87	合計：		39,023,891	
房屋建築及設備	140401	42,167,451	108.06				

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115年1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	-21,925,579	-56.19				
機械及設備	1405	994,981	2.55				
機械及設備	140501	6,329,818	16.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,334,837	-13.67				
交通及運輸設備	1406	103,881	0.27				
交通及運輸設備	140601	776,257	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-672,376	-1.72				
雜項設備	1407	1,526,979	3.91				
雜項設備	140701	6,607,384	16.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,080,405	-13.02				
合計：		39,023,891					

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				1,763,301	3,808,000	-2,044,699	-53.69
		累計數				1,763,301	3,808,000	-2,044,699	-53.69