

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
12,562,388	12,562,388	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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,037,098	18,088,652
財產收益	4,048	4,048
財產孳息收入	4,048	4,048
政府撥入收入	7,033,050	16,754,604
公庫撥款收入	7,033,050	16,754,604
其他收入		1,330,000
雜項收入		1,330,000
支出	2,327,746	8,457,845
人事支出	1,960,669	7,366,297
人事支出	1,960,669	7,366,297
業務支出	29,567	70,075
業務支出	29,567	70,075
折舊、折耗及攤銷	337,510	1,021,473
固定資產折舊	337,510	1,021,473
本期賸餘（短絀）	4,709,352	9,630,807
期初淨資產		27,798,562
解繳公庫		
淨資產調整數	-66,000	91,100
期末淨資產		37,520,469

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 3 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		
<b>資產</b>	64,324,344	39,785,890	1,553,100		1,021,473	25,070,081
非理財目的之長期投資						
土地	1,508,160		157,100			1,665,260
土地改良物	8,265,274	7,091,152			70,551	1,103,571
房屋及建築	40,837,451	21,680,063	1,330,000		736,547	19,750,841
機械及設備	6,329,818	5,292,115	66,000		123,705	979,998
交通及運輸設備	776,257	669,404			8,919	97,934
雜項設備	6,607,384	5,053,156			81,751	1,472,477
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 3 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3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	7,366,297	-19,355,703	-72.43
11 正式員額薪資		3,899,532	3,899,532	
113 職員薪金		3,790,002	3,790,002	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,450	3,450	
124 兼職人員酬金		3,450	3,450	
15 獎金		1,927,235	1,927,235	
152 年終獎金		1,927,235	1,927,235	
16 退休及卹償金		989,823	989,823	
161 職員退休及離職金		981,921	981,921	
162 工員退休及離職金		7,902	7,902	
18 福利費		546,257	546,257	
181 分擔員工保險費		372,157	372,157	
18Y 其他福利費		174,100	174,100	
2 服務費用	491,000	51,785	-439,215	-89.45
21 水電費		14,996	14,996	
212 工作場所電費		10,396	10,396	
214 工作場所水費		4,600	4,600	
23 旅運費		1,770	1,770	
231 國內旅費		1,770	1,770	
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		12,600	12,600	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
29 公共關係費		13,419	13,419	
291 公共關係費		13,419	13,419	

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3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	%
3 材料及用品費	187,000	18,290	-168,710	-90.22
32 用品消耗		18,290	18,290	
321 辦公(事務)用品		18,290	18,290	
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	7,436,372	-20,024,628	-72.92

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 3 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	7,037,098	2,922,000	4,115,098	140.83	16,758,652	9,889,000	6,869,652	69.47
財產收入	201,000	4,048		4,048		4,048		4,048	
租金收入	195,000	4,048		4,048		4,048		4,048	
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	24,549,000	7,033,050	2,922,000	4,111,050	140.69	16,754,604	9,889,000	6,865,604	69.43
公庫撥款收入	24,549,000	7,033,050	2,922,000	4,111,050	140.69	16,754,604	9,889,000	6,865,604	69.43
基金用途	27,461,000	1,990,236	3,192,000	-1,201,764	-37.65	7,436,372	10,720,000	-3,283,628	-30.63
國民教育計畫	27,406,000	1,990,236	3,192,000	-1,201,764	-37.65	7,436,372	10,720,000	-3,283,628	-30.63
其他	27,406,000	1,990,236	3,192,000	-1,201,764	-37.65	7,436,372	10,720,000	-3,283,628	-30.63
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	5,046,862	-270,000	5,316,862	-1,969.21	9,322,280	-831,000	10,153,280	-1,221.81
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					12,582,388	2,180,371	10,402,017	477.08

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 3 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	16,758,652	1,330,000	18,088,652	收入
財產收入	4,048		4,048	財產收益
政府撥入收入	16,754,604		16,754,604	政府撥入收入
其他收入		1,330,000	1,330,000	其他收入
基金用途	7,436,372	1,021,473	8,457,845	支出
用人費用	7,366,297		7,366,297	人事支出
服務費用	51,785	18,290	70,075	業務支出
材料及用品費	18,290	-18,290		
		1,021,473	1,021,473	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,322,280	308,527	9,630,807	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		91,100	91,100	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	12,582,388	24,938,081	37,520,469	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3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	39,580,266	100.00	負債	2	2,059,797	5.20
流動資產	11	14,642,185	36.99	流動負債	21	1,815,142	4.59
現金	1101	14,642,185	36.99	應付款項	2102	1,815,142	4.59
銀行存款	110102	14,622,185	36.94	應付代收款	210203	1,815,142	4.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,562,388	31.74	其他負債	28	244,655	0.62
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,059,797	5.20	什項負債	2801	244,655	0.62
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	244,655	0.62
固定資產	14	24,938,081	63.01	淨資產	3	37,520,469	94.80
土地	1401	1,665,260	4.21	淨資產	31	37,520,469	94.80
土地	140101	1,665,260	4.21	淨資產	3101	37,520,469	94.80
土地改良物	1402	1,103,571	2.79	累積餘額	310101	27,798,562	70.23
土地改良物	140201	8,265,274	20.88	本期賸餘	310102	9,630,807	24.33
累計折舊-土地改良物	140202	-7,161,703	-18.09	淨資產調整數	310104	91,100	0.23
房屋建築及設備	1404	19,750,841	49.90	合計：		39,580,266	
房屋建築及設備	140401	42,167,451	106.54				

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3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	-22,416,610	-56.64				
機械及設備	1405	847,998	2.14				
機械及設備	140501	6,263,818	15.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,415,820	-13.68				
交通及運輸設備	1406	97,934	0.25				
交通及運輸設備	140601	776,257	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-678,323	-1.71				
雜項設備	1407	1,472,477	3.72				
雜項設備	140701	6,607,384	16.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,134,907	-12.97				
合計：		39,580,266					

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 3 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				1,990,236	3,192,000	-1,201,764	-37.65
		累計數				7,436,372	10,720,000	-3,283,628	-30.63