

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
9,366,241	9,366,241	0	

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 4 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	1,553,100		1,356,094	24,735,460
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			94,068	1,080,054
房屋及建築	40,837,451	21,680,063	1,330,000		982,062	19,505,326
機械及設備	6,329,818	5,292,115	66,000		159,065	944,638
交通及運輸設備	776,257	669,404			11,895	94,958
雜項設備	6,607,384	5,053,156			109,004	1,445,224
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 4 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

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	140,129	18,294,781
財產收益	25,129	29,177
財產孳息收入	25,129	29,177
政府撥入收入	115,000	16,869,604
公庫撥款收入	115,000	16,869,604
其他收入		1,396,000
雜項收入		1,396,000
支出	3,670,897	12,128,742
人事支出	3,308,106	10,674,403
人事支出	3,308,106	10,674,403
業務支出	28,170	98,245
業務支出	28,170	98,245
折舊、折耗及攤銷	334,621	1,356,094
固定資產折舊	334,621	1,356,094
本期賸餘（短絀）	-3,530,768	6,166,039
期初淨資產		27,798,562
解繳公庫		
淨資產調整數		157,100
期末淨資產		34,121,701

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115年4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	10,674,403	-16,047,597	-60.05
11 正式員額薪資		6,479,440	6,479,440	
113 職員薪金		6,296,890	6,296,890	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,727	20,727	
124 兼職人員酬金		20,727	20,727	
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		1,457,497	1,457,497	
161 職員退休及離職金		1,444,324	1,444,324	
162 工員退休及離職金		13,173	13,173	
18 福利費		789,504	789,504	
181 分擔員工保險費		599,404	599,404	
18Y 其他福利費		190,100	190,100	
2 服務費用	491,000	61,195	-429,805	-87.54
21 水電費		21,616	21,616	
212 工作場所電費		17,016	17,016	
214 工作場所水費		4,600	4,600	
23 旅運費		4,560	4,560	
231 國內旅費		4,560	4,560	
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4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	37,050	-149,950	-80.19
32 用品消耗		37,050	37,050	
321 辦公(事務)用品		37,050	37,050	
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	10,772,648	-16,688,352	-60.77

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 4 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	140,129	2,422,000	-2,281,871	-94.21	16,898,781	12,311,000	4,587,781	37.27
財產收入	201,000	25,129		25,129		29,177		29,177	
租金收入	195,000	25,129		25,129		29,177		29,177	
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	24,549,000	115,000	2,422,000	-2,307,000	-95.25	16,869,604	12,311,000	4,558,604	37.03
公庫撥款收入	24,549,000	115,000	2,422,000	-2,307,000	-95.25	16,869,604	12,311,000	4,558,604	37.03
基金用途	27,461,000	3,336,276	2,692,000	644,276	23.93	10,772,648	13,412,000	-2,639,352	-19.68
國民教育計畫	27,406,000	3,336,276	2,692,000	644,276	23.93	10,772,648	13,412,000	-2,639,352	-19.68
其他	27,406,000	3,336,276	2,692,000	644,276	23.93	10,772,648	13,412,000	-2,639,352	-19.68
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	-3,196,147	-270,000	-2,926,147	1,083.76	6,126,133	-1,101,000	7,227,133	-656.42
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					9,386,241	1,910,371	7,475,870	391.33

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 4 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	16,898,781	1,396,000	18,294,781	收入
財產收入	29,177		29,177	財產收益
政府撥入收入	16,869,604		16,869,604	政府撥入收入
其他收入		1,396,000	1,396,000	其他收入
基金用途	10,772,648	1,356,094	12,128,742	支出
用人費用	10,674,403		10,674,403	人事支出
服務費用	61,195	37,050	98,245	業務支出
材料及用品費	37,050	-37,050		
		1,356,094	1,356,094	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,126,133	39,906	6,166,039	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
		157,100	157,100	淨資產調整數
期末基金餘額	9,386,241	24,735,460	34,121,701	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4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	36,686,901	100.00	負債	2	2,565,200	6.99
流動資產	11	11,951,441	32.58	流動負債	21	2,320,545	6.33
現金	1101	11,871,441	32.36	應付款項	2102	2,320,545	6.33
銀行存款	110102	11,851,441	32.30	應付代收款	210203	2,320,545	6.33
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,366,241	25.53	其他負債	28	244,655	0.67
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,485,200	6.77	什項負債	2801	244,655	0.67
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	244,655	0.67
預付款項	1108	80,000	0.22	淨資產	3	34,121,701	93.01
預付費用	110804	80,000	0.22	淨資產	31	34,121,701	93.01
預付費用-非預算類	110804-2	80,000	0.22	淨資產	3101	34,121,701	93.01
固定資產	14	24,735,460	67.42	累積餘額	310101	27,798,562	75.77
土地	1401	1,665,260	4.54	本期賸餘	310102	6,166,039	16.81
土地	140101	1,665,260	4.54	淨資產調整數	310104	157,100	0.43
土地改良物	1402	1,080,054	2.94	合計：		36,686,901	
土地改良物	140201	8,265,274	22.53				

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4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	-7,185,220	-19.59				
房屋建築及設備	1404	19,505,326	53.17				
房屋建築及設備	140401	42,167,451	114.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,662,125	-61.77				
機械及設備	1405	944,638	2.57				
機械及設備	140501	6,395,818	17.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,451,180	-14.86				
交通及運輸設備	1406	94,958	0.26				
交通及運輸設備	140601	776,257	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-681,299	-1.86				
雜項設備	1407	1,445,224	3.94				
雜項設備	140701	6,607,384	18.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,162,160	-14.07				
合計：		36,686,901					

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 4 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				3,336,276	2,692,000	644,276	23.93
		累計數				10,772,648	13,412,000	-2,639,352	-19.68