

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
11,698,786	11,698,786	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,988,207	23,341,829
財產收益	7,007	95,025
財產孳息收入	1,007	89,025
其他財產收入	6,000	6,000
政府撥入收入	4,631,200	21,500,804
公庫撥款收入	4,631,200	21,500,804
其他收入	350,000	1,746,000
雜項收入	350,000	1,746,000
支出	2,124,093	15,109,229
人事支出	1,743,999	12,925,600
人事支出	1,743,999	12,925,600
業務支出	39,433	156,551
業務支出	39,433	156,551
折舊、折耗及攤銷	340,661	2,027,078
固定資產折舊	340,661	2,027,078
本期賸餘（短絀）	2,864,114	8,232,600
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		36,188,262

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 6 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	2,013,100	55,000	2,027,078	24,469,476
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			141,102	1,033,020
房屋及建築	40,837,451	21,680,063	1,330,000		1,473,093	19,014,295
機械及設備	6,329,818	5,292,115	416,000		232,645	1,221,058
交通及運輸設備	776,257	669,404	110,000	55,000	17,461	144,392
雜項設備	6,607,384	5,053,156			162,777	1,391,451
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 6 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：

02544-1

[illegible]

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 115 年 6 月份

02544-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		55,000			55,000		55,000		55,000		55,000			

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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6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	12,925,600	-13,796,400	-51.63
11 正式員額薪資		7,778,724	7,778,724	
113 職員薪金		7,559,664	7,559,664	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,405	30,405	
124 兼職人員酬金		30,405	30,405	
15 獎金		2,231,905	2,231,905	
151 考績獎金		292,170	292,170	
152 年終獎金		1,927,235	1,927,235	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		1,981,184	1,981,184	
161 職員退休及離職金		1,965,377	1,965,377	
162 工員退休及離職金		15,807	15,807	
18 福利費		903,382	903,382	
181 分擔員工保險費		713,282	713,282	
18Y 其他福利費		190,100	190,100	
2 服務費用	491,000	94,070	-396,930	-80.84
21 水電費		31,826	31,826	
212 工作場所電費		25,753	25,753	
214 工作場所水費		6,073	6,073	
23 旅運費		8,955	8,955	
231 國內旅費		8,955	8,955	
27 一般服務費		14,850	14,850	
27F 體育活動費		14,850	14,850	
28 專業服務費		24,255	24,255	
28Y 其他專業服務費		24,255	24,255	

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6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	%
29 公共關係費		14,184	14,184	
291 公共關係費		14,184	14,184	
3 材料及用品費	187,000	62,481	-124,519	-66.59
32 用品消耗		62,481	62,481	
321 辦公（事務）用品		62,481	62,481	
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		0.00
51 購建固定資產	55,000	55,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	55,000	55,000		0.00
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	13,137,151	-14,323,849	-52.16

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 6 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	4,638,207	2,412,000	2,226,207	92.30	21,595,829	17,147,000	4,448,829	25.95
財產收入	201,000	7,007		7,007		95,025		95,025	
租金收入	195,000					88,018		88,018	
利息收入		1,007		1,007		1,007		1,007	
其他財產收入	6,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
政府撥入收入	24,549,000	4,631,200	2,412,000	2,219,200	92.01	21,500,804	17,147,000	4,353,804	25.39
公庫撥款收入	24,549,000	4,631,200	2,412,000	2,219,200	92.01	21,500,804	17,147,000	4,353,804	25.39
基金用途	27,461,000	1,838,432	2,682,000	-843,568	-31.45	13,137,151	18,790,000	-5,652,849	-30.08
國民教育計畫	27,406,000	1,783,432	2,682,000	-898,568	-33.50	13,082,151	18,790,000	-5,707,849	-30.38
其他	27,406,000	1,783,432	2,682,000	-898,568	-33.50	13,082,151	18,790,000	-5,707,849	-30.38
建築及設備計畫	55,000	55,000		55,000		55,000		55,000	
購建固定資產	55,000	55,000		55,000		55,000		55,000	
本期賸餘(短絀)	-2,711,000	2,799,775	-270,000	3,069,775	-1,136.95	8,458,678	-1,643,000	10,101,678	-614.83
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					11,718,786	1,368,371	10,350,415	756.40

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 6 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	21,595,829	1,746,000	23,341,829	收入
財產收入	95,025		95,025	財產收益
政府撥入收入	21,500,804		21,500,804	政府撥入收入
其他收入		1,746,000	1,746,000	其他收入
基金用途	13,137,151	1,972,078	15,109,229	支出
用人費用	12,925,600		12,925,600	人事支出
服務費用	94,070	62,481	156,551	業務支出
材料及用品費	62,481	-62,481		
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		
		2,027,078	2,027,078	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,458,678	-226,078	8,232,600	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	11,718,786	24,469,476	36,188,262	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6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	39,528,657	100.00	負 債	2	3,340,395	8.45
流動資產	11	15,059,181	38.10	流動負債	21	2,870,840	7.26
現金	1101	15,059,181	38.10	應付款項	2102	2,870,840	7.26
銀行存款	110102	15,039,181	38.05	應付代收款	210203	2,870,840	7.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,698,786	29.60	其他負債	28	469,555	1.19
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,340,395	8.45	什項負債	2801	469,555	1.19
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	469,555	1.19
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	36,188,262	91.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	36,188,262	91.55
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	36,188,262	91.55
固定資產	14	24,469,476	61.90	累積餘額	310101	27,798,562	70.33
土地	1401	1,665,260	4.21	本期賸餘	310102	8,232,600	20.83
土地	140101	1,665,260	4.21	淨資產調整數	310104	157,100	0.40
土地改良物	1402	1,033,020	2.61	合計：		39,528,657	
土地改良物	140201	8,265,274	20.91				

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6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	-7,232,254	-18.30				
房屋建築及設備	1404	19,014,295	48.10				
房屋建築及設備	140401	42,167,451	106.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,153,156	-58.57				
機械及設備	1405	1,221,058	3.09				
機械及設備	140501	6,745,818	17.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,524,760	-13.98				
交通及運輸設備	1406	144,392	0.37				
交通及運輸設備	140601	831,257	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-686,865	-1.74				
雜項設備	1407	1,391,451	3.52				
雜項設備	140701	6,607,384	16.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,215,933	-13.20				
合計：		39,528,657					

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 6 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				1,783,432	2,682,000	-898,568	-33.50
		累計數				13,082,151	18,790,000	-5,707,849	-30.38
建築及設備計畫		本月數				55,000	0	55,000	0.00
		累計數				55,000	0	55,000	0.00