

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

02541-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	67,092,000	180,082	10,140,000	-9,959,918	-98.22	65,054,878	66,944,000	-1,889,122	-2.82
財產收入	611,000	180,082	140,000	40,082	28.63	452,926	480,000	-27,074	-5.64
租金收入	531,000	180,082	100,000	80,082	80.08	401,640	400,000	1,640	0.41
利息收入						4,886		4,886	
其他財產收入	80,000		40,000	-40,000	-100.00	46,400	80,000	-33,600	-42.00
政府撥入收入	66,464,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00	64,588,903	66,464,000	-1,875,097	-2.82
公庫撥款收入	66,464,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00	64,588,903	66,464,000	-1,875,097	-2.82
教學收入	17,000					13,049		13,049	
學雜費收入	17,000					13,049		13,049	
基金用途	70,983,000	8,952,510	8,436,000	516,510	6.12	49,253,108	65,975,000	-16,721,892	-25.35
國民教育計畫	70,983,000	8,952,510	8,436,000	516,510	6.12	49,253,108	65,975,000	-16,721,892	-25.35
其他	70,983,000	8,952,510	8,436,000	516,510	6.12	49,253,108	65,975,000	-16,721,892	-25.35
本期賸餘(短絀)	-3,891,000	-8,772,428	1,704,000	-10,476,428	-614.81	15,801,770	969,000	14,832,770	1,530.73
期初基金餘額	4,322,885					7,706,236	4,322,885	3,383,351	78.27
解繳公庫									
期末基金餘額	431,885					23,508,006	5,291,885	18,216,121	344.23

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

平衡表

中華民國115年9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	259,126,743	100.00	負 債	2	12,552,725	4.84
流動資產	11	36,060,731	13.92	流動負債	21	12,108,725	4.67
現金	1101	36,031,251	13.90	應付款項	2102	12,108,725	4.67
銀行存款	110102	36,001,251	13.89	應付代收款	210203	12,108,725	4.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,478,006	9.06	其他負債	28	444,000	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,523,245	4.83	什項負債	2801	444,000	0.17
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	444,000	0.17
預付款項	1108	29,480	0.01	淨資產	3	246,574,018	95.16
預付費用	110804	29,480	0.01	淨資產	31	246,574,018	95.16
預付費用-非預算類	110804-2	29,480	0.01	淨資產	3101	246,574,018	95.16
固定資產	14	223,066,012	86.08	累積餘額	310101	222,076,700	85.70
土地	1401	98,658,678	38.07	本期賸餘	310102	13,207,283	5.10
土地	140101	98,658,678	38.07	淨資產調整數	310104	11,290,035	4.36
土地改良物	1402	76,391	0.03	合計：		259,126,743	
土地改良物	140201	5,020,114	1.94				

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 — 嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

平衡表

中華民國115年9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	-4,943,723	-1.91				
房屋建築及設備	1404	113,481,712	43.79				
房屋建築及設備	140401	188,294,851	72.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,813,139	-28.87				
機械及設備	1405	3,405,734	1.31				
機械及設備	140501	13,081,922	5.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,676,188	-3.73				
交通及運輸設備	1406	4,067,118	1.57				
交通及運輸設備	140601	7,425,498	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,358,380	-1.30				
雜項設備	1407	3,376,379	1.30				
雜項設備	140701	17,038,513	6.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,662,134	-5.27				
合計：		259,126,743					

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 — 嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	530,082	67,763,448
財產收益	180,082	452,926
財產孳息收入	180,082	406,526
其他財產收入		46,400
政府撥入收入		64,588,903
公庫撥款收入		64,588,903
教學收入		13,049
學雜費收入		13,049
其他收入	350,000	2,708,570
雜項收入	350,000	2,708,570
支出	9,473,543	54,556,165
人事支出	8,569,127	46,797,980
人事支出	8,569,127	46,797,980
業務支出	383,383	2,455,128
業務支出	383,383	2,455,128
財產損失	31,353	31,353
財產交易損失	31,353	31,353
折舊、折耗及攤銷	489,680	5,271,704
固定資產折舊	489,680	5,271,704
本期賸餘（短絀）	-8,943,461	13,207,283
期初淨資產		222,076,700
解繳公庫		
淨資產調整數		11,290,035
期末淨資產		246,574,018

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—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

02541-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				8,952,510	8,436,000	516,510	6.12
		累計數				49,253,108	65,975,000	-16,721,892	-25.35

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

02541-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	315,735,771	101,365,307	14,101,605	317,800	5,088,257	223,066,012
非理財目的之長期投資						
土地	91,900,643		6,758,035			98,658,678
土地改良物	5,020,114	4,939,120			4,603	76,391
房屋及建築	186,966,851	72,126,565	1,328,000		2,686,574	113,481,712
機械及設備	10,856,922	8,770,251	2,255,000	30,000	905,937	3,405,734
交通及運輸設備	4,295,498	2,259,302	3,233,000	103,000	1,099,078	4,067,118
雜項設備	16,695,743	13,270,069	527,570	184,800	392,065	3,376,379
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 115 年 9 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02541-1

[illegible]

02541-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	66,128,000	46,797,980	-19,330,020	-29.23
11 正式員額薪資		27,076,498	27,076,498	
113 職員薪金		27,076,498	27,076,498	
12 聘僱及兼職人員薪資		880,387	880,387	
122 約僱職員薪金		17,589	17,589	
124 兼職人員酬金		862,798	862,798	
13 加(夜)班費		512,512	512,512	
134 未休假加班費		512,512	512,512	
15 獎金		7,368,842	7,368,842	
151 考績獎金		2,992,162	2,992,162	
152 年終獎金		4,344,180	4,344,180	
15Y 其他獎金		32,500	32,500	
16 退休及卹償金		7,642,216	7,642,216	
161 職員退休及離職金		7,016,892	7,016,892	
162 工員退休及離職金		573,361	573,361	
163 卹償金		51,963	51,963	
18 福利費		3,317,525	3,317,525	
181 分擔員工保險費		2,818,777	2,818,777	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		489,748	489,748	
2 服務費用	4,029,000	2,169,503	-1,859,497	-46.15
21 水電費		376,191	376,191	
212 工作場所電費		269,832	269,832	
214 工作場所水費		106,359	106,359	
22 郵電費		34,971	34,971	
221 郵費		8,274	8,274	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
222 電話費		26,697	26,697	
23 旅運費		26,519	26,519	
231 國內旅費		26,519	26,519	
25 修理保養及保固費		199,456	199,456	
252 一般房屋修護費		20,318	20,318	
255 機械及設備修護費		106,457	106,457	
256 交通及運輸設備修護費		35,473	35,473	
258 其他資產修護費		37,208	37,208	
27 一般服務費		1,428,038	1,428,038	
27D 計時與計件人員酬金		1,378,238	1,378,238	
27F 體育活動費		49,800	49,800	
28 專業服務費		78,897	78,897	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,900	12,900	
28Y 其他專業服務費		65,997	65,997	
29 公共關係費		25,431	25,431	
291 公共關係費		25,431	25,431	
3 材料及用品費	791,000	252,037	-538,963	-68.14
31 使用材料費		30,449	30,449	
312 燃料		30,449	30,449	
32 用品消耗		221,588	221,588	
321 辦公（事務）用品		221,588	221,588	
6 稅捐及規費（強制費）	17,000	15,588	-1,412	-8.31
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		4,358	4,358	
661 行政規費與強制費		450	450	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
663 汽車燃料使用費		3,908	3,908	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	70,983,000	49,253,108	-21,729,892	-30.61

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

02541-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	65,054,878	2,708,570	67,763,448	收入
財產收入	452,926		452,926	財產收益
政府撥入收入	64,588,903		64,588,903	政府撥入收入
教學收入	13,049		13,049	教學收入
其他收入		2,708,570	2,708,570	其他收入
基金用途	49,253,108	5,303,057	54,556,165	支出
用人費用	46,797,980		46,797,980	人事支出
服務費用	2,169,503	285,625	2,455,128	業務支出
材料及用品費	252,037	-252,037		
稅捐及規費(強制費)	15,588	-15,588		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		31,353	31,353	財產損失
		5,271,704	5,271,704	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,801,770	-2,594,487	13,207,283	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,706,236	214,370,464	222,076,700	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		11,290,035	11,290,035	淨資產調整數
期末基金餘額	23,508,006	223,066,012	246,574,018	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
23,478,006	23,478,006	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02541 蒜頭國小

列印日期：115/10/08

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550254180030100	地方教育發展基金					上期結餘		72,581,032	40,330,598	32,250,434
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/01	00052	0900085		支付數	569,203	72,581,032	40,899,801	31,681,231
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/01	00051	0900149		支付數	5,123,195	72,581,032	46,022,996	26,558,036
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/02	00053	0900596		支付數	83,944	72,581,032	46,106,940	26,474,092
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/10	00054	0901443		支付數	96,881	72,581,032	46,203,821	26,377,211
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/10	00055	0901444		支付數	29,260	72,581,032	46,233,081	26,347,951
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/15	00056	0900500		支付數	6,000	72,581,032	46,239,081	26,341,951
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/17	00058	0902043		支付數	224,784	72,581,032	46,463,865	26,117,167
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		139,532	收入數		72,720,564	46,463,865	26,256,699
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		40,550	收入數		72,761,114	46,463,865	26,297,249
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/24	00057	0901358		支付數	2,772,990	72,761,114	49,236,855	23,524,259
11550254180030100	地方教育發展基金	115/09/24	00059	0902593		支付數	46,253	72,761,114	49,283,108	23,478,006
	小計				180,082		8,952,510			