

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 113 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	63,463,000	24,622,000	15,010,000	9,612,000	64.04	24,622,000	15,010,000	9,612,000	64.04
財產收入	486,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	2,000	10,000	-8,000	-80.00
財產處分收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
租金收入	406,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	80,000								
政府撥入收入	62,971,000	24,617,000	15,000,000	9,617,000	64.11	24,617,000	15,000,000	9,617,000	64.11
公庫撥款收入	62,971,000	24,617,000	15,000,000	9,617,000	64.11	24,617,000	15,000,000	9,617,000	64.11
教學收入	6,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
學雜費收入	6,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
基金用途	63,463,000	7,911,119	13,107,000	-5,195,881	-39.64	7,911,119	13,107,000	-5,195,881	-39.64
國民教育計畫	63,463,000	7,911,119	13,107,000	-5,195,881	-39.64	7,911,119	13,107,000	-5,195,881	-39.64
其他	63,463,000	7,911,119	13,107,000	-5,195,881	-39.64	7,911,119	13,107,000	-5,195,881	-39.64
本期賸餘(短絀)		16,710,881	1,903,000	14,807,881	778.13	16,710,881	1,903,000	14,807,881	778.13
期初基金餘額	7,717,267					12,683,176	7,717,267	4,965,909	64.35
解繳公庫									
期末基金餘額	7,717,267					29,394,057	9,620,267	19,773,790	205.54

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113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	258,231,469	100.00	負債	2	12,684,395	4.91
流動資產	11	42,078,452	16.29	流動負債	21	12,367,155	4.79
現金	1101	42,078,452	16.29	應付款項	2102	12,367,155	4.79
銀行存款	110102	42,048,452	16.28	應付代收款	210203	12,367,155	4.79
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,364,057	11.37	其他負債	28	317,240	0.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,684,395	4.91	什項負債	2801	317,240	0.12
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	317,240	0.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	245,547,074	95.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	245,547,074	95.09
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	245,547,074	95.09
固定資產	14	216,153,017	83.71	累積餘額	310101	228,334,432	88.42
土地	1401	86,066,571	33.33	本期賸餘	310102	17,212,642	6.67
土地	140101	86,066,571	33.33	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	223,284	0.09	合計：		258,231,469	
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113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-土地改良物	140202	-4,796,830	-1.86				
房屋建築及設備	1404	120,238,480	46.56				
房屋建築及設備	140401	183,187,748	70.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,949,268	-24.38				
機械及設備	1405	3,860,464	1.49				
機械及設備	140501	10,289,045	3.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,428,581	-2.49				
交通及運輸設備	1406	1,326,951	0.51				
交通及運輸設備	140601	2,986,546	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,659,595	-0.64				
雜項設備	1407	4,437,267	1.72				
雜項設備	140701	16,059,794	6.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,622,527	-4.50				
合計：		258,231,469					

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,648,000	25,648,000
財產收益	1,028,000	1,028,000
廢舊物品售價收入	2,000	2,000
財產交易利益	1,026,000	1,026,000
政府撥入收入	24,617,000	24,617,000
公庫撥款收入	24,617,000	24,617,000
教學收入	3,000	3,000
學雜費收入	3,000	3,000
支出	8,435,358	8,435,358
人事支出	7,697,234	7,697,234
人事支出	7,697,234	7,697,234
業務支出	213,885	213,885
業務支出	213,885	213,885
折舊、折耗及攤銷	524,239	524,239
固定資產折舊	524,239	524,239
本期賸餘（短絀）	17,212,642	17,212,642
期初淨資產		228,334,432
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		245,547,074

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

02541-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				7,911,119	13,107,000	-5,195,881	-39.64
		累計數				7,911,119	13,107,000	-5,195,881	-39.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

02541-6

資本資產明細表

中華民國 113 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	302,583,818	86,932,562	1,026,000		524,239	216,153,017
非理財目的之長期投資						
土地	86,066,571					86,066,571
土地改良物	5,020,114	4,772,341			24,489	223,284
房屋及建築	183,187,748	62,651,780			297,488	120,238,480
機械及設備	10,289,045	6,309,607			118,974	3,860,464
交通及運輸設備	2,986,546	1,635,965			23,630	1,326,951
雜項設備	15,033,794	11,562,869	1,026,000		59,658	4,437,267
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 113 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：

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 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					

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113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	60,188,000	7,697,234	-52,490,766	-87.21
11 正式員額薪資		2,413,908	2,413,908	
113 職員薪金		2,413,908	2,413,908	
12 聘僱及兼職人員薪資		472,846	472,846	
122 約僱職員薪金		405,968	405,968	
124 兼職人員酬金		66,878	66,878	
15 獎金		3,784,977	3,784,977	
152 年終獎金		3,784,977	3,784,977	
16 退休及卹償金		773,596	773,596	
161 職員退休及離職金		737,936	737,936	
162 工員退休及離職金		28,116	28,116	
163 卹償金		7,544	7,544	
18 福利費		251,907	251,907	
181 分擔員工保險費		235,907	235,907	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	2,826,000	207,885	-2,618,115	-92.64
21 水電費		43,015	43,015	
212 工作場所電費		35,216	35,216	
214 工作場所水費		7,799	7,799	
25 修理保養及保固費		28,975	28,975	
258 其他資產修護費		28,975	28,975	
27 一般服務費		128,562	128,562	
27D 計時與計件人員酬金		128,562	128,562	
28 專業服務費		7,333	7,333	
28Y 其他專業服務費		7,333	7,333	
3 材料及用品費	431,000		-431,000	-100.00

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113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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	63,463,000	7,911,119	-55,551,881	-87.53

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	24,622,000	1,026,000	25,648,000	收入
財產收入	2,000	1,026,000	1,028,000	財產收益
政府撥入收入	24,617,000		24,617,000	政府撥入收入
教學收入	3,000		3,000	教學收入
基金用途	7,911,119	524,239	8,435,358	支出
用人費用	7,697,234		7,697,234	人事支出
服務費用	207,885	6,000	213,885	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		524,239	524,239	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,710,881	501,761	17,212,642	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,683,176	215,651,256	228,334,432	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	29,394,057	216,153,017	245,547,074	期末淨資產

註：