

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 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	63,463,000	18,114,900	1,980,000	16,134,900	814.89	42,740,280	26,993,000	15,747,280	58.34
財產收入	486,000	1,900	90,000	-88,100	-97.89	3,900	100,000	-96,100	-96.10
財產處分收入						2,000		2,000	
租金收入	406,000		90,000	-90,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他財產收入	80,000	1,900		1,900		1,900		1,900	
政府撥入收入	62,971,000	18,113,000	1,890,000	16,223,000	858.36	42,730,000	26,890,000	15,840,000	58.91
公庫撥款收入	62,971,000	18,113,000	1,890,000	16,223,000	858.36	42,730,000	26,890,000	15,840,000	58.91
教學收入	6,000					3,000	3,000		
學雜費收入	6,000					3,000	3,000		
其他收入						3,380		3,380	
雜項收入						3,380		3,380	
基金用途	63,463,000	4,716,081	6,341,000	-1,624,919	-25.63	16,673,400	26,993,000	-10,319,600	-38.23
國民教育計畫	63,463,000	4,716,081	6,341,000	-1,624,919	-25.63	16,673,400	26,993,000	-10,319,600	-38.23
其他	63,463,000	4,716,081	6,341,000	-1,624,919	-25.63	16,673,400	26,993,000	-10,319,600	-38.23
本期賸餘(短絀)		13,398,819	-4,361,000	17,759,819	-407.24	26,066,880		26,066,880	
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					38,750,056	7,717,267	31,032,789	402.12

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	279,252,010	100.00	負債	2	19,809,947	7.09
流動資產	11	58,560,003	20.97	流動負債	21	19,627,707	7.03
現金	1101	58,560,003	20.97	應付款項	2102	19,627,707	7.03
銀行存款	110102	58,530,003	20.96	應付代收款	210203	19,627,707	7.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	38,720,056	13.87	其他負債	28	182,240	0.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	19,809,947	7.09	什項負債	2801	182,240	0.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	182,240	0.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	259,442,063	92.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	259,442,063	92.91
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	259,442,063	92.91
固定資產	14	220,692,007	79.03	累積餘額	310101	228,334,432	81.77
土地	1401	91,900,643	32.91	本期賸餘	310102	25,273,559	9.05
土地	140101	91,900,643	32.91	淨資產調整數	310104	5,834,072	2.00
土地改良物	1402	174,306	0.06	合計：		279,252,010	
土地改良物	140201	5,020,114	1.80				

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-土地改良物	140202	-4,845,808	-1.74				
房屋建築及設備	1404	119,702,541	42.87				
房屋建築及設備	140401	183,340,642	65.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,638,101	-22.79				
機械及設備	1405	3,536,345	1.27				
機械及設備	140501	10,202,791	3.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,666,446	-2.39				
交通及運輸設備	1406	1,279,696	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,986,546	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,706,850	-0.61				
雜項設備	1407	4,098,476	1.47				
雜項設備	140701	15,874,354	5.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,775,878	-4.22				
合計：		279,252,010					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,267,794	43,919,174
財產收益	154,794	1,182,794
廢舊物品售價收入		2,000
財產交易利益	152,894	1,178,894
其他財產收入	1,900	1,900
政府撥入收入	18,113,000	42,730,000
公庫撥款收入	18,113,000	42,730,000
教學收入		3,000
學雜費收入		3,000
其他收入		3,380
雜項收入		3,380
支出	5,622,838	18,645,615
人事支出	4,484,370	16,053,328
人事支出	4,484,370	16,053,328
業務支出	231,711	620,072
業務支出	231,711	620,072
財產損失	271,694	271,694
財產交易損失	271,694	271,694
折舊、折耗及攤銷	635,063	1,700,521
固定資產折舊	635,063	1,700,521
本期賸餘(短絀)	12,644,956	25,273,559
期初淨資產		228,334,432
解繳公庫		
淨資產調整數		5,834,072
期末淨資產		259,442,063

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 3 月份

02541-5

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				4,716,081	6,341,000	-1,624,919	-25.63
		累計數				16,673,400	26,993,000	-10,319,600	-38.23

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 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		
資產	302,583,818	86,932,562	7,012,966	271,694	1,700,521	220,692,007
非理財目的之長期投資						
土地	86,066,571		5,834,072			91,900,643
土地改良物	5,020,114	4,772,341			73,467	174,306
房屋及建築	183,187,748	62,651,780	152,894		986,321	119,702,541
機械及設備	10,289,045	6,309,607		86,254	356,839	3,536,345
交通及運輸設備	2,986,546	1,635,965			70,885	1,279,696
雜項設備	15,033,794	11,562,869	1,026,000	185,440	213,009	4,098,476
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—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

02541-7

資本資產明細表

中華民國 113 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：

長期負債明細表

中華民國 113 年 3 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	60,188,000	16,053,328	-44,134,672	-73.33
11 正式員額薪資		8,173,768	8,173,768	
113 職員薪金		8,173,768	8,173,768	
12 聘僱及兼職人員薪資		508,126	508,126	
122 約僱職員薪金		405,968	405,968	
124 兼職人員酬金		102,158	102,158	
15 獎金		4,028,552	4,028,552	
151 考績獎金		243,575	243,575	
152 年終獎金		3,784,977	3,784,977	
16 退休及卹償金		2,383,989	2,383,989	
161 職員退休及離職金		2,241,741	2,241,741	
162 工員退休及離職金		117,954	117,954	
163 卹償金		24,294	24,294	
18 福利費		958,893	958,893	
181 分擔員工保險費		853,493	853,493	
18Y 其他福利費		105,400	105,400	
2 服務費用	2,826,000	546,469	-2,279,531	-80.66
21 水電費		83,721	83,721	
212 工作場所電費		62,656	62,656	
214 工作場所水費		21,065	21,065	
23 旅運費		1,530	1,530	
231 國內旅費		1,530	1,530	
25 修理保養及保固費		80,425	80,425	
252 一般房屋修護費		43,000	43,000	
255 機械及設備修護費		8,000	8,000	
256 交通及運輸設備修護費		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113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	%
258 其他資產修護費		28,975	28,975	
26 保險費		1,398	1,398	
264 交通及運輸設備保險費		1,398	1,398	
27 一般服務費		351,396	351,396	
27D 計時與計件人員酬金		351,396	351,396	
28 專業服務費		21,999	21,999	
28Y 其他專業服務費		21,999	21,999	
29 公共關係費		6,000	6,000	
291 公共關係費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	431,000	67,603	-363,397	-84.31
32 用品消耗		67,603	67,603	
321 辦公(事務)用品		67,603	67,603	
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	16,673,400	-46,789,600	-73.73

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

02541-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	42,740,280	1,178,894	43,919,174	收入
財產收入	3,900	1,178,894	1,182,794	財產收益
政府撥入收入	42,730,000		42,730,000	政府撥入收入
教學收入	3,000		3,000	教學收入
其他收入	3,380		3,380	其他收入
基金用途	16,673,400	1,972,215	18,645,615	支出
用人費用	16,053,328		16,053,328	人事支出
服務費用	546,469	73,603	620,072	業務支出
材料及用品費	67,603	-67,603		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		271,694	271,694	財產損失
		1,700,521	1,700,521	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,066,880	-793,321	25,273,559	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
		5,834,072	5,834,072	淨資產調整數
期末基金餘額	38,750,056	220,692,007	259,442,063	期末淨資產

註：