

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 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	63,463,000	2,354,607	7,922,000	-5,567,393	-70.28	45,094,887	34,915,000	10,179,887	29.16
財產收入	486,000	195,046		195,046		198,946	100,000	98,946	98.95
財產處分收入						2,000		2,000	
租金收入	406,000	195,046		195,046		195,046	100,000	95,046	95.05
其他財產收入	80,000					1,900		1,900	
政府撥入收入	62,971,000	2,159,561	7,922,000	-5,762,439	-72.74	44,889,561	34,812,000	10,077,561	28.95
公庫撥款收入	62,971,000	2,159,561	7,922,000	-5,762,439	-72.74	44,889,561	34,812,000	10,077,561	28.95
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	8,019,654	8,344,000	-324,346	-3.89	24,693,054	35,337,000	-10,643,946	-30.12
國民教育計畫	63,463,000	8,019,654	8,344,000	-324,346	-3.89	24,693,054	35,337,000	-10,643,946	-30.12
其他	63,463,000	8,019,654	8,344,000	-324,346	-3.89	24,693,054	35,337,000	-10,643,946	-30.12
本期賸餘(短絀)		-5,665,047	-422,000	-5,243,047	1,242.43	20,401,833	-422,000	20,823,833	-4,934.56
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					33,085,009	7,295,267	25,789,742	353.51

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	274,218,853	100.00	負債	2	20,973,880	7.65
流動資產	11	54,058,889	19.71	流動負債	21	20,802,680	7.59
現金	1101	53,834,409	19.63	應付款項	2102	20,802,680	7.59
銀行存款	110102	53,804,409	19.62	應付代收款	210203	20,802,680	7.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,055,009	12.05	其他負債	28	171,200	0.06
銀行存款-保管款專戶	110102-2	20,749,400	7.57	什項負債	2801	171,200	0.06
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	171,200	0.06
預付款項	1108	224,480	0.08	淨資產	3	253,244,973	92.35
預付費用	110804	224,480	0.08	淨資產	31	253,244,973	92.35
預付費用-非預算類	110804-2	224,480	0.08	淨資產	3101	253,244,973	92.35
固定資產	14	220,159,964	80.29	累積餘額	310101	228,334,432	83.27
土地	1401	91,900,643	33.51	本期賸餘	310102	19,076,469	6.96
土地	140101	91,900,643	33.51	淨資產調整數	310104	5,834,072	2.00
土地改良物	1402	149,817	0.05	合計：		274,218,853	
土地改良物	140201	5,020,114	1.83				

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	-4,870,297	-1.78				
房屋建築及設備	1404	119,404,946	43.54				
房屋建築及設備	140401	183,340,642	66.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,935,696	-23.32				
機械及設備	1405	3,423,179	1.25				
機械及設備	140501	10,202,791	3.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,779,612	-2.47				
交通及運輸設備	1406	1,256,071	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,986,546	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,730,475	-0.63				
雜項設備	1407	4,025,308	1.47				
雜項設備	140701	15,874,354	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,849,046	-4.32				
合計：		274,218,853					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,354,607	46,273,781
財產收益	195,046	1,377,840
財產孳息收入	195,046	195,046
廢舊物品售價收入		2,000
財產交易利益		1,178,894
其他財產收入		1,900
政府撥入收入	2,159,561	44,889,561
公庫撥款收入	2,159,561	44,889,561
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	8,551,697	27,197,312
人事支出	7,678,312	23,731,640
人事支出	7,678,312	23,731,640
業務支出	341,342	961,414
業務支出	341,342	961,414
財產損失		271,694
財產交易損失		271,694
折舊、折耗及攤銷	532,043	2,232,564
固定資產折舊	532,043	2,232,564
本期賸餘(短絀)	-6,197,090	19,076,469
期初淨資產		228,334,432
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		5,834,072
		253,244,973

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 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				8,019,654	8,344,000	-324,346	-3.89
		累計數				24,693,054	35,337,000	-10,643,946	-30.12

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 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	302,583,818	86,932,562	7,012,966	271,694	2,232,564	220,159,964
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			97,956	149,817
房屋及建築	183,187,748	62,651,780	152,894		1,283,916	119,404,946
機械及設備	10,289,045	6,309,607		86,254	470,005	3,423,179
交通及運輸設備	2,986,546	1,635,965			94,510	1,256,071
雜項設備	15,033,794	11,562,869	1,026,000	185,440	286,177	4,025,308
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 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—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

02541-8

長期負債明細表

中華民國 113 年 4 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	60,188,000	23,731,640	-36,456,360	-60.57
11 正式員額薪資		13,926,412	13,926,412	
113 職員薪金		13,926,412	13,926,412	
12 聘僱及兼職人員薪資		628,897	628,897	
122 約僱職員薪金		405,968	405,968	
124 兼職人員酬金		222,929	222,929	
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		3,568,577	3,568,577	
161 職員退休及離職金		3,312,245	3,312,245	
162 工員退休及離職金		223,940	223,940	
163 卹償金		32,392	32,392	
18 福利費		1,579,202	1,579,202	
181 分擔員工保險費		1,441,802	1,441,802	
18Y 其他福利費		137,400	137,400	
2 服務費用	2,826,000	814,920	-2,011,080	-71.16
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		6,642	6,642	
231 國內旅費		6,642	6,642	
25 修理保養及保固費		97,655	97,655	
252 一般房屋修護費		43,000	43,000	
255 機械及設備修護費		14,000	14,000	
256 交通及運輸設備修護費		11,680	11,680	

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	%
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		578,172	578,172	
27D 計時與計件人員酬金		578,172	578,172	
28 專業服務費		29,332	29,332	
28Y 其他專業服務費		29,332	29,332	
29 公共關係費		18,000	18,000	
291 公共關係費		18,000	18,000	
3 材料及用品費	431,000	140,494	-290,506	-67.40
32 用品消耗		140,494	140,494	
321 辦公(事務)用品		140,494	140,494	
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	24,693,054	-38,769,946	-61.09

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 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	45,094,887	1,178,894	46,273,781	收入
財產收入	198,946	1,178,894	1,377,840	財產收益
政府撥入收入	44,889,561		44,889,561	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	24,693,054	2,504,258	27,197,312	支出
用人費用	23,731,640		23,731,640	人事支出
服務費用	814,920	146,494	961,414	業務支出
材料及用品費	140,494	-140,494		
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
		2,232,564	2,232,564	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	20,401,833	-1,325,364	19,076,469	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	33,085,009	220,159,964	253,244,973	期末淨資產

註：