

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 114 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	53,633,000	25,924,000	13,303,000	12,621,000	94.87	25,924,000	13,303,000	12,621,000	94.87
財產收入	487,000	6,000	130,000	-124,000	-95.38	6,000	130,000	-124,000	-95.38
租金收入	407,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
其他財產收入	80,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
政府撥入收入	53,129,000	25,918,000	13,173,000	12,745,000	96.75	25,918,000	13,173,000	12,745,000	96.75
公庫撥款收入	53,129,000	25,918,000	13,173,000	12,745,000	96.75	25,918,000	13,173,000	12,745,000	96.75
教學收入	17,000								
學雜費收入	17,000								
基金用途	65,048,000	12,188,660	14,403,000	-2,214,340	-15.37	12,188,660	14,403,000	-2,214,340	-15.37
國民教育計畫	65,048,000	12,188,660	14,403,000	-2,214,340	-15.37	12,188,660	14,403,000	-2,214,340	-15.37
其他	65,048,000	12,188,660	14,403,000	-2,214,340	-15.37	12,188,660	14,403,000	-2,214,340	-15.37
本期賸餘(短絀)	-11,415,000	13,735,340	-1,100,000	14,835,340	-1,348.67	13,735,340	-1,100,000	14,835,340	-1,348.67
期初基金餘額	12,683,176					15,737,885	12,683,176	3,054,709	24.08
解繳公庫									
期末基金餘額	1,268,176					29,473,225	11,583,176	17,890,049	154.45

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114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	260,995,448	100.00	負 債	2	13,517,563	5.18
流動資產	11	42,990,788	16.47	流動負債	21	12,903,563	4.94
現金	1101	42,990,788	16.47	應付款項	2102	12,903,563	4.94
銀行存款	110102	42,960,788	16.46	應付代收款	210203	12,903,563	4.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,443,225	11.28	其他負債	28	614,000	0.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,517,563	5.18	什項負債	2801	614,000	0.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	614,000	0.24
固定資產	14	218,004,660	83.53	淨資產	3	247,477,885	94.82
土地	1401	91,900,643	35.21	淨資產	31	247,477,885	94.82
土地	140101	91,900,643	35.21	淨資產	3101	247,477,885	94.82
土地改良物	1402	108,441	0.04	累積餘額	310101	234,243,706	89.75
土地改良物	140201	5,020,114	1.92	本期賸餘	310102	13,234,179	5.07
累計折舊-土地改良物	140202	-4,911,673	-1.88	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	117,064,743	44.85	合計：		260,995,448	
房屋建築及設備	140401	184,554,875	70.71				

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114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-房屋建築及設備	140402	-67,490,132	-25.86				
機械及設備	1405	3,030,369	1.16				
機械及設備	140501	10,770,242	4.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,739,873	-2.97				
交通及運輸設備	1406	2,207,551	0.85				
交通及運輸設備	140601	4,165,498	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,957,947	-0.75				
雜項設備	1407	3,692,913	1.41				
雜項設備	140701	16,184,593	6.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,491,680	-4.79				
合計：		260,995,448					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,924,000	25,924,000
財產收益	6,000	6,000
其他財產收入	6,000	6,000
政府撥入收入	25,918,000	25,918,000
公庫撥款收入	25,918,000	25,918,000
支出	12,689,821	12,689,821
人事支出	11,888,487	11,888,487
人事支出	11,888,487	11,888,487
業務支出	300,173	300,173
業務支出	300,173	300,173
財產損失	1,961	1,961
財產交易損失	1,961	1,961
折舊、折耗及攤銷	499,200	499,200
固定資產折舊	499,200	499,200
本期賸餘（短絀）	13,234,179	13,234,179
期初淨資產		234,243,706
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		247,477,885

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 114 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				12,188,660	14,403,000	-2,214,340	-15.37
		累計數				12,188,660	14,403,000	-2,214,340	-15.37

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 114 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	312,597,926	94,092,105		1,961	499,200	218,004,660
非理財目的之長期投資						
土地	91,900,643					91,900,643
土地改良物	5,020,114	4,908,462			3,211	108,441
房屋及建築	184,554,875	67,196,945			293,187	117,064,743
機械及設備	10,771,048	7,636,991		806	102,882	3,030,369
交通及運輸設備	4,165,498	1,930,614			27,333	2,207,551
雜項設備	16,185,748	12,419,093		1,155	72,587	3,692,913
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 114 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 114 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					

02541-1

[illegible]

02541-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 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114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	61,572,000	11,888,487	-49,683,513	-80.69
11 正式員額薪資		5,379,504	5,379,504	
113 職員薪金		5,379,504	5,379,504	
12 聘僱及兼職人員薪資		96,361	96,361	
124 兼職人員酬金		96,361	96,361	
15 獎金		4,219,445	4,219,445	
152 年終獎金		4,219,445	4,219,445	
16 退休及卹償金		1,081,621	1,081,621	
161 職員退休及離職金		951,258	951,258	
162 工員退休及離職金		122,265	122,265	
163 卹償金		8,098	8,098	
18 福利費		1,111,556	1,111,556	
181 分擔員工保險費		562,756	562,756	
18Y 其他福利費		548,800	548,800	
2 服務費用	2,556,000	294,173	-2,261,827	-88.49
21 水電費		7,322	7,322	
214 工作場所水費		7,322	7,322	
27 一般服務費		279,518	279,518	
27D 計時與計件人員酬金		279,518	279,518	
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	885,000		-885,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	25,924,000		25,924,000	收入
財產收入	6,000		6,000	財產收益
政府撥入收入	25,918,000		25,918,000	政府撥入收入
基金用途	12,188,660	501,161	12,689,821	支出
用人費用	11,888,487		11,888,487	人事支出
服務費用	294,173	6,000	300,173	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		
		1,961	1,961	財產損失
		499,200	499,200	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,735,340	-501,161	13,234,179	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,737,885	218,505,821	234,243,706	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	29,473,225	218,004,660	247,477,885	期末淨資產

註：

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/24

02541 蒜頭國小

列印日期：114/02/20

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
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/02				上期結餘		15,737,885	0	15,737,885
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/02	14057440134624		25,918,000	收入數		41,655,885	0	41,655,885
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100043		支付數	3,302,356	41,655,885	3,302,356	38,353,529
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/02	00001	0100154		支付數	533,806	41,655,885	3,836,162	37,819,723
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/06	00004	0100721		支付數	316,033	41,655,885	4,152,195	37,503,690
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/07	00005	0100767		支付數	7,322	41,655,885	4,159,517	37,496,368
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/10	00008	0101067		支付數	270,100	41,655,885	4,429,617	37,226,268
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/14	14058340134999		6,000	收入數		41,661,885	4,429,617	37,232,268
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/17	00003	0100478		支付數	4,357,355	41,661,885	8,786,972	32,874,913
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/24	00006	0100798		支付數	3,287,928	41,661,885	12,074,900	29,586,985
11450254180030100	地方教育發展基金	114/01/24	00009	0101605		支付數	143,760	41,661,885	12,218,660	29,443,225
	小計				25,924,000		12,218,660			