

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 2 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	1,700	6,511,000	-6,509,300	-99.97	25,925,700	19,814,000	6,111,700	30.85
財產收入	487,000	1,700		1,700		7,700	130,000	-122,300	-94.08
租金收入	407,000						130,000	-130,000	-100.00
其他財產收入	80,000	1,700		1,700		7,700		7,700	
政府撥入收入	53,129,000		6,503,000	-6,503,000	-100.00	25,918,000	19,676,000	6,242,000	31.72
公庫撥款收入	53,129,000		6,503,000	-6,503,000	-100.00	25,918,000	19,676,000	6,242,000	31.72
教學收入	17,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
學雜費收入	17,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
基金用途	65,048,000	3,945,870	7,611,000	-3,665,130	-48.16	16,134,530	22,014,000	-5,879,470	-26.71
國民教育計畫	65,048,000	3,945,870	7,611,000	-3,665,130	-48.16	16,134,530	22,014,000	-5,879,470	-26.71
其他	65,048,000	3,945,870	7,611,000	-3,665,130	-48.16	16,134,530	22,014,000	-5,879,470	-26.71
本期賸餘(短絀)	-11,415,000	-3,944,170	-1,100,000	-2,844,170	258.56	9,791,170	-2,200,000	11,991,170	-545.05
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					25,529,055	10,483,176	15,045,879	143.52

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2月28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	257,948,507	100.00	負 債	2	14,854,160	5.76
流動資產	11	40,383,215	15.66	流動負債	21	14,110,160	5.47
現金	1101	40,383,215	15.66	應付款項	2102	14,110,160	5.47
銀行存款	110102	40,353,215	15.64	應付代收款	210203	14,110,160	5.47
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,499,055	9.89	其他負債	28	744,000	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,854,160	5.76	什項負債	2801	744,000	0.29
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	744,000	0.29
固定資產	14	217,565,292	84.34	淨資產	3	243,094,347	94.24
土地	1401	91,900,643	35.63	淨資產	31	243,094,347	94.24
土地	140101	91,900,643	35.63	淨資產	3101	243,094,347	94.24
土地改良物	1402	105,230	0.04	累積餘額	310101	234,243,706	90.81
土地改良物	140201	5,020,114	1.95	本期賸餘	310102	8,790,841	3.41
累計折舊-土地改良物	140202	-4,914,884	-1.91	淨資產調整數	310104	59,800	0.00
房屋建築及設備	1404	116,831,169	45.29	合計：		257,948,507	
房屋建築及設備	140401	184,614,675	71.57				

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2月28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	-67,783,506	-26.28				
機械及設備	1405	2,927,429	1.13				
機械及設備	140501	10,770,242	4.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,842,813	-3.04				
交通及運輸設備	1406	2,180,222	0.85				
交通及運輸設備	140601	4,165,498	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,985,276	-0.77				
雜項設備	1407	3,620,599	1.40				
雜項設備	140701	16,184,593	6.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,563,994	-4.87				
合計：		257,948,507					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,700	25,925,700
財產收益	1,700	7,700
其他財產收入	1,700	7,700
政府撥入收入		25,918,000
公庫撥款收入		25,918,000
支出	4,445,038	17,134,859
人事支出	3,768,450	15,656,937
人事支出	3,768,450	15,656,937
業務支出	177,420	477,593
業務支出	177,420	477,593
財產損失		1,961
財產交易損失		1,961
折舊、折耗及攤銷	499,168	998,368
固定資產折舊	499,168	998,368
本期賸餘（短絀）	-4,443,338	8,790,841
期初淨資產		234,243,706
解繳公庫		
淨資產調整數	59,800	59,800
期末淨資產		243,094,347

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 2 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				3,945,870	7,611,000	-3,665,130	-48.16
		累計數				16,134,530	22,014,000	-5,879,470	-26.71

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 2 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	59,800	1,961	998,368	217,565,292
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			6,422	105,230
房屋及建築	184,554,875	67,196,945	59,800		586,561	116,831,169
機械及設備	10,771,048	7,636,991		806	205,822	2,927,429
交通及運輸設備	4,165,498	1,930,614			54,662	2,180,222
雜項設備	16,185,748	12,419,093		1,155	144,901	3,620,599
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 2 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 2 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 2 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

02541-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	1,700	6,511,000	-6,509,300	-99.97	25,925,700	19,814,000	6,111,700	30.85
財產收入	487,000	1,700		1,700		7,700	130,000	-122,300	-94.08
租金收入	407,000						130,000	-130,000	-100.00
其他財產收入	80,000	1,700		1,700		7,700		7,700	
政府撥入收入	53,129,000		6,503,000	-6,503,000	-100.00	25,918,000	19,676,000	6,242,000	31.72
公庫撥款收入	53,129,000		6,503,000	-6,503,000	-100.00	25,918,000	19,676,000	6,242,000	31.72
教學收入	17,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
學雜費收入	17,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
基金用途	65,048,000	3,945,870	7,611,000	-3,665,130	-48.16	16,134,530	22,014,000	-5,879,470	-26.71
國民教育計畫	65,048,000	3,945,870	7,611,000	-3,665,130	-48.16	16,134,530	22,014,000	-5,879,470	-26.71
其他	65,048,000	3,945,870	7,611,000	-3,665,130	-48.16	16,134,530	22,014,000	-5,879,470	-26.71
本期賸餘(短絀)	-11,415,000	-3,944,170	-1,100,000	-2,844,170	258.56	9,791,170	-2,200,000	11,991,170	-545.05
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					25,529,055	10,483,176	15,045,879	143.52

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	25,925,700		25,925,700	收入
財產收入	7,700		7,700	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	16,134,530	1,000,329	17,134,859	支出
用人費用	15,656,937		15,656,937	人事支出
材料及用品費	21,457	-21,457		
		1,961	1,961	財產損失
		998,368	998,368	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,791,170	-1,000,329	8,790,841	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		59,800	59,800	解繳公庫
期末基金餘額	25,529,055	217,565,292	243,094,347	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
25,499,055	25,499,055	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

02541 蒜頭國小

列印日期：114/03/06

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					上期結餘		41,661,885	12,218,660	29,443,225
11450254180030100	地方教育發展基金	114/02/03	00007	0200104		支付數	533,806	41,661,885	12,752,466	28,909,419
11450254180030100	地方教育發展基金	114/02/10	00010	0200661		支付數	10,000	41,661,885	12,762,466	28,899,419
11450254180030100	地方教育發展基金	114/02/11	14054540135836		700	收入數		41,662,585	12,762,466	28,900,119
11450254180030100	地方教育發展基金	114/02/21	00013	0201594		支付數	74,361	41,662,585	12,836,827	28,825,758
11450254180030100	地方教育發展基金	114/02/25	14054440136456		1,000	收入數		41,663,585	12,836,827	28,826,758
11450254180030100	地方教育發展基金	114/02/26	00014	0201908		支付數	27,024	41,663,585	12,863,851	28,799,734
11450254180030100	地方教育發展基金	114/02/27	00011	0200469		支付數	3,300,679	41,663,585	16,164,530	25,499,055
	小計				1,700		3,945,870			