

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 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	53,633,000	99,906	5,228,000	-5,128,094	-98.09	26,025,606	25,042,000	983,606	3.93
財產收入	487,000	99,906		99,906		107,606	130,000	-22,394	-17.23
租金收入	407,000	99,906		99,906		99,906	130,000	-30,094	-23.15
其他財產收入	80,000					7,700		7,700	
政府撥入收入	53,129,000		5,228,000	-5,228,000	-100.00	25,918,000	24,904,000	1,014,000	4.07
公庫撥款收入	53,129,000		5,228,000	-5,228,000	-100.00	25,918,000	24,904,000	1,014,000	4.07
教學收入	17,000						8,000	-8,000	-100.00
學雜費收入	17,000						8,000	-8,000	-100.00
基金用途	65,048,000	821,306	6,328,000	-5,506,694	-87.02	16,955,836	28,342,000	-11,386,164	-40.17
國民教育計畫	65,048,000	821,306	6,328,000	-5,506,694	-87.02	16,955,836	28,342,000	-11,386,164	-40.17
其他	65,048,000	821,306	6,328,000	-5,506,694	-87.02	16,955,836	28,342,000	-11,386,164	-40.17
本期賸餘(短絀)	-11,415,000	-721,400	-1,100,000	378,600	-34.42	9,069,770	-3,300,000	12,369,770	-374.84
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					24,807,655	9,383,176	15,424,479	164.38

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	256,183,688	100.00	負 債	2	14,305,273	5.58
流動資產	11	39,112,928	15.27	流動負債	21	13,561,273	5.29
現金	1101	39,112,928	15.27	應付款項	2102	13,561,273	5.29
銀行存款	110102	39,082,928	15.26	應付代收款	210203	13,561,273	5.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,777,655	9.67	其他負債	28	744,000	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,305,273	5.58	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	217,070,760	84.73	淨資產	3	241,878,415	94.42
土地	1401	91,900,643	35.87	淨資產	31	241,878,415	94.42
土地	140101	91,900,643	35.87	淨資產	3101	241,878,415	94.42
土地改良物	1402	102,019	0.04	累積餘額	310101	234,243,706	91.44
土地改良物	140201	5,020,114	1.96	本期賸餘	310102	7,574,909	2.96
累計折舊-土地改良物	140202	-4,918,095	-1.92	淨資產調整數	310104	59,800	0.00
房屋建築及設備	1404	116,537,800	45.49	合計：		256,183,688	
房屋建築及設備	140401	184,614,675	72.06				

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-房屋建築及設備	140402	-68,076,875	-26.57				
機械及設備	1405	2,829,104	1.10				
機械及設備	140501	10,770,242	4.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,941,138	-3.10				
交通及運輸設備	1406	2,152,885	0.84				
交通及運輸設備	140601	4,165,498	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,012,613	-0.79				
雜項設備	1407	3,548,309	1.39				
雜項設備	140701	16,184,593	6.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,636,284	-4.93				
合計：		256,183,688					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	99,906	26,025,606
財產收益	99,906	107,606
財產孳息收入	99,906	99,906
其他財產收入		7,700
政府撥入收入		25,918,000
公庫撥款收入		25,918,000
支出	1,315,838	18,450,697
人事支出	768,155	16,425,092
人事支出	768,155	16,425,092
業務支出	53,151	530,744
業務支出	53,151	530,744
財產損失		1,961
財產交易損失		1,961
折舊、折耗及攤銷	494,532	1,492,900
固定資產折舊	494,532	1,492,900
本期賸餘（短絀）	-1,215,932	7,574,909
期初淨資產		234,243,706
解繳公庫		
淨資產調整數		59,800
期末淨資產		241,878,415

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 3 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				821,306	6,328,000	-5,506,694	-87.02
		累計數				16,955,836	28,342,000	-11,386,164	-40.17

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 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	312,597,926	94,092,105	59,800	1,961	1,492,900	217,070,760
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			9,633	102,019
房屋及建築	184,554,875	67,196,945	59,800		879,930	116,537,800
機械及設備	10,771,048	7,636,991		806	304,147	2,829,104
交通及運輸設備	4,165,498	1,930,614			81,999	2,152,885
雜項設備	16,185,748	12,419,093		1,155	217,191	3,548,309
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 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 114 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					

02541-1

[illegible]

02541-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 3 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	61,572,000	16,425,092	-45,146,908	-73.32
11	正式員額薪資		8,045,424	8,045,424	
113	職員薪金		8,045,424	8,045,424	
12	聘僱及兼職人員薪資		139,979	139,979	
124	兼職人員酬金		139,979	139,979	
15	獎金		4,239,445	4,239,445	
152	年終獎金		4,219,445	4,219,445	
15Y	其他獎金		20,000	20,000	
16	退休及卹償金		2,411,323	2,411,323	
161	職員退休及離職金		2,213,391	2,213,391	
162	工員退休及離職金		173,638	173,638	
163	卹償金		24,294	24,294	
18	福利費		1,588,921	1,588,921	
181	分擔員工保險費		904,221	904,221	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		680,200	680,200	
2	服務費用	2,556,000	466,764	-2,089,236	-81.74
21	水電費		45,951	45,951	
212	工作場所電費		27,024	27,024	
214	工作場所水費		18,927	18,927	
22	郵電費		6,394	6,394	
222	電話費		6,394	6,394	
25	修理保養及保固費		12,200	12,200	
255	機械及設備修護費		8,000	8,000	
258	其他資產修護費		4,200	4,200	
27	一般服務費		387,553	387,553	

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	%
27D 計時與計件人員酬金		387,553	387,553	
28 專業服務費		14,666	14,666	
28Y 其他專業服務費		14,666	14,666	
3 材料及用品費	885,000	46,750	-838,250	-94.72
31 使用材料費		12,595	12,595	
312 燃料		12,595	12,595	
32 用品消耗		34,155	34,155	
321 辦公（事務）用品		34,155	34,155	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	
合計	65,048,000	16,955,836	-48,092,164	-73.93

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	26,025,606		26,025,606	收入
財產收入	107,606		107,606	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	16,955,836	1,494,861	18,450,697	支出
用人費用	16,425,092		16,425,092	人事支出
服務費用	466,764	63,980	530,744	業務支出
材料及用品費	46,750	-46,750		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
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
		1,492,900	1,492,900	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,069,770	-1,494,861	7,574,909	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
		59,800	59,800	淨資產調整數
期末基金餘額	24,807,655	217,070,760	241,878,415	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
24,777,655	24,777,655	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

02541 蒜頭國小

列印日期：114/04/09

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		41,663,585	16,164,530	25,499,055
11450254180030100	地方教育發展基金	114/03/03	00012	0300060		支付數	533,806	41,663,585	16,698,336	24,965,249
11450254180030100	地方教育發展基金	114/03/05	00015	0300417		支付數	181,449	41,663,585	16,879,785	24,783,800
11450254180030100	地方教育發展基金	114/03/13	14052240137386		99,906	收入數		41,763,491	16,879,785	24,883,706
11450254180030100	地方教育發展基金	114/03/13	00016	0301100		支付數	84,821	41,763,491	16,964,606	24,798,885
11450254180030100	地方教育發展基金	114/03/27	00017	0302015		支付數	21,230	41,763,491	16,985,836	24,777,655
	小計				99,906		821,306			