

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 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	53,633,000	17,804,269	7,569,000	10,235,269	135.23	43,829,875	32,611,000	11,218,875	34.40
財產收入	487,000	82,627	130,000	-47,373	-36.44	190,233	260,000	-69,767	-26.83
租金收入	407,000	82,127	130,000	-47,873	-36.83	182,033	260,000	-77,967	-29.99
其他財產收入	80,000	500		500		8,200		8,200	
政府撥入收入	53,129,000	17,721,642	7,439,000	10,282,642	138.23	43,639,642	32,343,000	11,296,642	34.93
公庫撥款收入	53,129,000	17,721,642	7,439,000	10,282,642	138.23	43,639,642	32,343,000	11,296,642	34.93
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	7,648,422	8,669,000	-1,020,578	-11.77	24,604,258	37,011,000	-12,406,742	-33.52
國民教育計畫	65,048,000	7,648,422	8,669,000	-1,020,578	-11.77	24,604,258	37,011,000	-12,406,742	-33.52
其他	65,048,000	7,648,422	8,669,000	-1,020,578	-11.77	24,604,258	37,011,000	-12,406,742	-33.52
本期賸餘(短絀)	-11,415,000	10,155,847	-1,100,000	11,255,847	-1,023.26	19,225,617	-4,400,000	23,625,617	-536.95
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					34,963,502	8,283,176	26,680,326	322.10

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	268,371,289	100.00	負 債	2	15,661,875	5.84
流動資產	11	50,625,377	18.86	流動負債	21	14,917,875	5.56
現金	1101	50,625,377	18.86	應付款項	2102	14,917,875	5.56
銀行存款	110102	50,595,377	18.85	應付代收款	210203	14,917,875	5.56
銀行存款-縣庫存款	110102-1	34,933,502	13.02	其他負債	28	744,000	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,661,875	5.84	什項負債	2801	744,000	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	744,000	0.28
固定資產	14	217,745,912	81.14	淨資產	3	252,709,414	94.16
土地	1401	91,900,643	34.24	淨資產	31	252,709,414	94.16
土地	140101	91,900,643	34.24	淨資產	3101	252,709,414	94.16
土地改良物	1402	98,808	0.04	累積餘額	310101	234,243,706	87.28
土地改良物	140201	5,020,114	1.87	本期賸餘	310102	18,405,908	6.86
累計折舊-土地改良物	140202	-4,921,306	-1.83	淨資產調整數	310104	59,800	0.00
房屋建築及設備	1404	117,367,784	43.73	合計：		268,371,289	
房屋建築及設備	140401	185,737,443	69.21				

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-房屋建築及設備	140402	-68,369,659	-25.48				
機械及設備	1405	2,777,126	1.03				
機械及設備	140501	10,816,142	4.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,039,016	-3.00				
交通及運輸設備	1406	2,125,556	0.79				
交通及運輸設備	140601	4,165,498	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,039,942	-0.76				
雜項設備	1407	3,475,995	1.30				
雜項設備	140701	16,184,593	6.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,708,598	-4.74				
合計：		268,371,289					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,972,937	44,998,543
財產收益	82,627	190,233
財產孳息收入	82,127	182,033
其他財產收入	500	8,200
政府撥入收入	17,721,642	43,639,642
公庫撥款收入	17,721,642	43,639,642
其他收入	1,168,668	1,168,668
雜項收入	1,168,668	1,168,668
支出	8,141,938	26,592,635
人事支出	7,325,150	23,750,242
人事支出	7,325,150	23,750,242
業務支出	323,272	854,016
業務支出	323,272	854,016
財產損失		1,961
財產交易損失		1,961
折舊、折耗及攤銷	493,516	1,986,416
固定資產折舊	493,516	1,986,416
本期賸餘（短絀）	10,830,999	18,405,908
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		252,709,414

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,648,422	8,669,000	-1,020,578	-11.77
		累計數				24,604,258	37,011,000	-12,406,742	-33.52

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 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	312,597,926	94,092,105	1,228,468	1,961	1,986,416	217,745,912
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			12,844	98,808
房屋及建築	184,554,875	67,196,945	1,182,568		1,172,714	117,367,784
機械及設備	10,771,048	7,636,991	45,900	806	402,025	2,777,126
交通及運輸設備	4,165,498	1,930,614			109,328	2,125,556
雜項設備	16,185,748	12,419,093		1,155	289,505	3,475,995
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 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：

長期負債明細表

中華民國 114 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					

02541-1

[illegible]

02541-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 4 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	61,572,000	23,750,242	-37,821,758	-61.43
11	正式員額薪資		13,612,948	13,612,948	
113	職員薪金		13,612,948	13,612,948	
12	聘僱及兼職人員薪資		241,868	241,868	
124	兼職人員酬金		241,868	241,868	
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		3,486,283	3,486,283	
161	職員退休及離職金		3,169,765	3,169,765	
162	工員退休及離職金		284,126	284,126	
163	卹償金		32,392	32,392	
18	福利費		2,169,698	2,169,698	
181	分擔員工保險費		1,468,998	1,468,998	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		696,200	696,200	
2	服務費用	2,556,000	732,826	-1,823,174	-71.33
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		9,062	9,062	
222	電話費		9,062	9,062	
23	旅運費		5,867	5,867	
231	國內旅費		5,867	5,867	
25	修理保養及保固費		31,791	31,791	
255	機械及設備修護費		14,500	14,500	

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	%
256 交通及運輸設備修護費		9,631	9,631	
258 其他資產修護費		7,660	7,660	
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		609,425	609,425	
27D 計時與計件人員酬金		609,425	609,425	
28 專業服務費		29,332	29,332	
28Y 其他專業服務費		29,332	29,332	
3 材料及用品費	885,000	103,960	-781,040	-88.25
31 使用材料費		12,695	12,695	
312 燃料		12,695	12,695	
32 用品消耗		91,265	91,265	
321 辦公(事務)用品		91,265	91,265	
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	24,604,258	-40,443,742	-62.18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	43,829,875	1,168,668	44,998,543	收入
財產收入	190,233		190,233	財產收益
政府撥入收入	43,639,642		43,639,642	政府撥入收入
其他收入		1,168,668	1,168,668	其他收入
基金用途	24,604,258	1,988,377	26,592,635	支出
用人費用	23,750,242		23,750,242	人事支出
服務費用	732,826	121,190	854,016	業務支出
材料及用品費	103,960	-103,960		
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
		1,986,416	1,986,416	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,225,617	-819,709	18,405,908	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	34,963,502	217,745,912	252,709,414	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
34,933,502	34,933,502	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

02541 蒜頭國小

列印日期：114/05/12

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		41,763,491	16,985,836	24,777,655
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/01	14055540138156		17,379,000	收入數		59,142,491	16,985,836	42,156,655
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/01	14053740138155		20,541	收入數		59,163,032	16,985,836	42,177,196
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/01	00020	0400228		支付數	533,806	59,163,032	17,519,642	41,643,390
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/01	00018	0400306		支付數	133,279	59,163,032	17,652,921	41,510,111
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/01	00019	0400308		支付數	3,445,716	59,163,032	21,098,637	38,064,395
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/01	00021	0400441		支付數	39,538	59,163,032	21,138,175	38,024,857
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/15	00022	0401468		支付數	139,882	59,163,032	21,278,057	37,884,975
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/17	14057140138667		342,642	收入數		59,505,674	21,278,057	38,227,617
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/21	00023	0401845		支付數	45,979	59,505,674	21,324,036	38,181,638
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/22	14056840138797		61,586	收入數		59,567,260	21,324,036	38,243,224
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/29	14051440138656		500	收入數		59,567,760	21,324,036	38,243,724
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/29	A00019	0400124		支出收回	40,703	59,567,760	21,283,333	38,284,427
11450254180030100	地方教育發展基金	114/04/30	00024	0401591		支付數	3,350,925	59,567,760	24,634,258	34,933,502
	小計				17,804,269		7,648,422			