

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 5 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	13,559	7,399,000	-7,385,441	-99.82	43,843,434	40,010,000	3,833,434	9.58
財產收入	487,000	13,200		13,200		203,433	260,000	-56,567	-21.76
租金收入	407,000					182,033	260,000	-77,967	-29.99
其他財產收入	80,000	13,200		13,200		21,400		21,400	
政府撥入收入	53,129,000		7,399,000	-7,399,000	-100.00	43,639,642	39,742,000	3,897,642	9.81
公庫撥款收入	53,129,000		7,399,000	-7,399,000	-100.00	43,639,642	39,742,000	3,897,642	9.81
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
其他收入		359		359		359		359	
雜項收入		359		359		359		359	
基金用途	65,048,000	1,210,151	8,499,000	-7,288,849	-85.76	25,814,409	45,510,000	-19,695,591	-43.28
國民教育計畫	65,048,000	1,210,151	8,499,000	-7,288,849	-85.76	25,814,409	45,510,000	-19,695,591	-43.28
其他	65,048,000	1,210,151	8,499,000	-7,288,849	-85.76	25,814,409	45,510,000	-19,695,591	-43.28
本期賸餘(短絀)	-11,415,000	-1,196,592	-1,100,000	-96,592	8.78	18,029,025	-5,500,000	23,529,025	-427.80
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					33,766,910	7,183,176	26,583,734	370.08

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5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	267,578,150	100.00	負 債	2	16,538,960	6.18
流動資產	11	50,305,870	18.80	流動負債	21	15,694,960	5.87
現金	1101	50,305,870	18.80	應付款項	2102	15,694,960	5.87
銀行存款	110102	50,275,870	18.79	應付代收款	210203	15,694,960	5.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,736,910	12.61	其他負債	28	844,000	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,538,960	6.18	什項負債	2801	844,000	0.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	844,000	0.32
固定資產	14	217,272,280	81.20	淨資產	3	251,039,190	93.82
土地	1401	91,900,643	34.35	淨資產	31	251,039,190	93.82
土地	140101	91,900,643	34.35	淨資產	3101	251,039,190	93.82
土地改良物	1402	95,597	0.04	累積餘額	310101	234,243,706	87.54
土地改良物	140201	5,020,114	1.88	本期賸餘	310102	16,735,684	6.25
累計折舊-土地改良物	140202	-4,924,517	-1.84	淨資產調整數	310104	59,800	0.00
房屋建築及設備	1404	117,075,005	43.75	合計：		267,578,150	
房屋建築及設備	140401	185,737,443	69.41				

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5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	-68,662,438	-25.66				
機械及設備	1405	2,679,276	1.00				
機械及設備	140501	10,816,142	4.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,136,866	-3.04				
交通及運輸設備	1406	2,118,054	0.79				
交通及運輸設備	140601	4,185,498	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,067,444	-0.77				
雜項設備	1407	3,403,705	1.27				
雜項設備	140701	16,184,593	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,780,888	-4.78				
合計：		267,578,150					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,559	45,032,102
財產收益	13,200	203,433
財產孳息收入		182,033
其他財產收入	13,200	21,400
政府撥入收入		43,639,642
公庫撥款收入		43,639,642
其他收入	20,359	1,189,027
雜項收入	20,359	1,189,027
支出	1,703,783	28,296,418
人事支出	1,076,379	24,826,621
人事支出	1,076,379	24,826,621
業務支出	133,772	987,788
業務支出	133,772	987,788
財產損失		1,961
財產交易損失		1,961
折舊、折耗及攤銷	493,632	2,480,048
固定資產折舊	493,632	2,480,048
本期賸餘（短絀）	-1,670,224	16,735,684
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		251,039,190

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 5 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				1,210,151	8,499,000	-7,288,849	-85.76
		累計數				25,814,409	45,510,000	-19,695,591	-43.28

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 5 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	1,248,468	1,961	2,480,048	217,272,280
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			16,055	95,597
房屋及建築	184,554,875	67,196,945	1,182,568		1,465,493	117,075,005
機械及設備	10,771,048	7,636,991	45,900	806	499,875	2,679,276
交通及運輸設備	4,165,498	1,930,614	20,000		136,830	2,118,054
雜項設備	16,185,748	12,419,093		1,155	361,795	3,403,705
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 5 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 5 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

單位：新臺幣元

[illegible]

02541-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 5 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5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	24,826,621	-36,745,379	-59.68
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		361,111	361,111	
124 兼職人員酬金		361,111	361,111	
13 加(夜)班費		77,760	77,760	
134 未休假加班費		77,760	77,760	
15 獎金		4,576,590	4,576,590	
151 考績獎金		337,145	337,145	
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		4,022,770	4,022,770	
161 職員退休及離職金		3,695,473	3,695,473	
162 工員退休及離職金		286,807	286,807	
163 卹償金		40,490	40,490	
18 福利費		2,175,442	2,175,442	
181 分擔員工保險費		1,474,742	1,474,742	
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	826,802	-1,729,198	-67.65
21 水電費		91,802	91,802	
212 工作場所電費		58,448	58,448	
214 工作場所水費		33,354	33,354	
22 郵電費		9,062	9,062	
222 電話費		9,062	9,062	
23 旅運費		5,867	5,867	

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5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	%
231 國內旅費		5,867	5,867	
25 修理保養及保固費		57,251	57,251	
252 一般房屋修護費		20,220	20,220	
255 機械及設備修護費		16,500	16,500	
256 交通及運輸設備修護費		10,371	10,371	
258 其他資產修護費		10,160	10,160	
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		51,997	51,997	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		18,900	18,900	
28Y 其他專業服務費		33,097	33,097	
3 材料及用品費	885,000	137,756	-747,244	-84.43
31 使用材料費		12,695	12,695	
312 燃料		12,695	12,695	
32 用品消耗		125,061	125,061	
321 辦公(事務)用品		125,061	125,061	
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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	65,048,000	25,814,409	-39,233,591	-60.31

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	43,843,434	1,188,668	45,032,102	收入
財產收入	203,433		203,433	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	359	1,188,668	1,189,027	其他收入
基金用途	25,814,409	2,482,009	28,296,418	支出
用人費用	24,826,621		24,826,621	人事支出
服務費用	826,802	160,986	987,788	業務支出
材料及用品費	137,756	-137,756		
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	12,000	-12,000		
		1,961	1,961	財產損失
		2,480,048	2,480,048	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,029,025	-1,293,341	16,735,684	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	33,766,910	217,272,280	251,039,190	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 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
33,736,910	33,736,910	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

02541 蒜頭國小

列印日期：114/06/06

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		59,567,760	24,634,258	34,933,502
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/02	00025	0500112		支付數	533,806	59,567,760	25,168,064	34,399,696
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/08	14054940139412		200	收入數		59,567,960	25,168,064	34,399,896
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/08	14054940139412		359	收入數		59,568,319	25,168,064	34,400,255
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/08	14054940139412		6,000	收入數		59,574,319	25,168,064	34,406,255
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/14	00026	0501295		支付數	83,275	59,574,319	25,251,339	34,322,980
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/19	00029	0501673		支付數	337,145	59,574,319	25,588,484	33,985,835
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/20	00028	0501727		支付數	77,760	59,574,319	25,666,244	33,908,075
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/20	00032	0501728		支付數	172,165	59,574,319	25,838,409	33,735,910
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/21	00027	0501038		支付數	6,000	59,574,319	25,844,409	33,729,910
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/27	14053140139874		1,000	收入數		59,575,319	25,844,409	33,730,910
11450254180030100	地方教育發展基金	114/05/27	14052040139951		6,000	收入數		59,581,319	25,844,409	33,736,910
	小計				13,559		1,210,151			