

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 6 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	5,446,231	2,534,000	2,912,231	114.93	49,289,665	42,544,000	6,745,665	15.86
財產收入	487,000		20,000	-20,000	-100.00	203,433	280,000	-76,567	-27.35
租金收入	407,000					182,033	260,000	-77,967	-29.99
其他財產收入	80,000		20,000	-20,000	-100.00	21,400	20,000	1,400	7.00
政府撥入收入	53,129,000	5,446,231	2,514,000	2,932,231	116.64	49,085,873	42,256,000	6,829,873	16.16
公庫撥款收入	53,129,000	5,446,231	2,514,000	2,932,231	116.64	49,085,873	42,256,000	6,829,873	16.16
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	
雜項收入						359		359	
基金用途	65,048,000	4,669,679	3,634,000	1,035,679	28.50	30,484,088	49,144,000	-18,659,912	-37.97
國民教育計畫	65,048,000	4,669,679	3,634,000	1,035,679	28.50	30,484,088	49,144,000	-18,659,912	-37.97
其他	65,048,000	4,669,679	3,634,000	1,035,679	28.50	30,484,088	49,144,000	-18,659,912	-37.97
本期賸餘(短絀)	-11,415,000	776,552	-1,100,000	1,876,552	-170.60	18,805,577	-6,600,000	25,405,577	-384.93
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					34,543,462	6,083,176	28,460,286	467.85

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6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	265,248,093	100.00	負 債	2	13,888,175	5.24
流動資產	11	48,431,637	18.26	流動負債	21	13,159,175	4.96
現金	1101	48,431,637	18.26	應付款項	2102	13,159,175	4.96
銀行存款	110102	48,401,637	18.25	應付代收款	210203	13,159,175	4.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	34,513,462	13.01	其他負債	28	729,000	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,888,175	5.24	什項負債	2801	729,000	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	729,000	0.27
固定資產	14	216,816,456	81.74	淨資產	3	251,359,918	94.76
土地	1401	91,900,643	34.65	淨資產	31	251,359,918	94.76
土地	140101	91,900,643	34.65	淨資產	3101	251,359,918	94.76
土地改良物	1402	92,386	0.03	累積餘額	310101	234,243,706	88.31
土地改良物	140201	5,020,114	1.89	本期賸餘	310102	17,056,412	6.43
累計折舊-土地改良物	140202	-4,927,728	-1.86	淨資產調整數	310104	59,800	0.00
房屋建築及設備	1404	116,782,221	44.03	合計：		265,248,093	
房屋建築及設備	140401	186,172,611	70.19				

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6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	-69,390,390	-26.16				
機械及設備	1405	2,581,256	0.97				
機械及設備	140501	10,816,142	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,234,886	-3.10				
交通及運輸設備	1406	2,128,560	0.80				
交通及運輸設備	140601	4,223,498	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,094,938	-0.79				
雜項設備	1407	3,331,390	1.26				
雜項設備	140701	16,184,593	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,853,203	-4.85				
合計：		265,248,093					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,919,399	50,951,501
財產收益		203,433
財產孳息收入		182,033
其他財產收入		21,400
政府撥入收入	5,446,231	49,085,873
公庫撥款收入	5,446,231	49,085,873
其他收入	473,168	1,662,195
雜項收入	473,168	1,662,195
支出	5,598,671	33,895,089
人事支出	4,470,351	29,296,972
人事支出	4,470,351	29,296,972
業務支出	199,328	1,187,116
業務支出	199,328	1,187,116
財產損失		1,961
財產交易損失		1,961
折舊、折耗及攤銷	928,992	3,409,040
固定資產折舊	928,992	3,409,040
本期賸餘（短絀）	320,728	17,056,412
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		251,359,918

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 6 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				4,669,679	3,634,000	1,035,679	28.50
		累計數				30,484,088	49,144,000	-18,659,912	-37.97

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 6 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	1,721,636	1,961	3,409,040	216,816,456
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			19,266	92,386
房屋及建築	184,554,875	67,196,945	1,617,736		2,193,445	116,782,221
機械及設備	10,771,048	7,636,991	45,900	806	597,895	2,581,256
交通及運輸設備	4,165,498	1,930,614	58,000		164,324	2,128,560
雜項設備	16,185,748	12,419,093		1,155	434,110	3,331,390
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 6 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 6 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 6 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6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	29,296,972	-32,275,028	-52.42
11 正式員額薪資		16,789,364	16,789,364	
113 職員薪金		16,789,364	16,789,364	
12 聘僱及兼職人員薪資		498,534	498,534	
124 兼職人員酬金		498,534	498,534	
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		4,866,710	4,866,710	
161 職員退休及離職金		4,471,379	4,471,379	
162 工員退休及離職金		346,743	346,743	
163 卹償金		48,588	48,588	
18 福利費		2,488,014	2,488,014	
181 分擔員工保險費		1,777,523	1,777,523	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		701,491	701,491	
2 服務費用	2,556,000	1,003,424	-1,552,576	-60.74
21 水電費		130,076	130,076	
212 工作場所電費		87,940	87,940	
214 工作場所水費		42,136	42,136	
22 郵電費		9,062	9,062	
222 電話費		9,062	9,062	
23 旅運費		6,765	6,765	

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6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		6,765	6,765	
25 修理保養及保固費		68,251	68,251	
252 一般房屋修護費		20,220	20,220	
255 機械及設備修護費		27,500	27,500	
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		724,674	724,674	
27D 計時與計件人員酬金		724,674	724,674	
28 專業服務費		63,198	63,198	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		18,900	18,900	
28Y 其他專業服務費		44,298	44,298	
3 材料及用品費	885,000	160,462	-724,538	-81.87
31 使用材料費		12,695	12,695	
312 燃料		12,695	12,695	
32 用品消耗		147,767	147,767	
321 辦公(事務)用品		147,767	147,767	
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	30,484,088	-34,563,912	-53.14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	49,289,665	1,661,836	50,951,501	收入
財產收入	203,433		203,433	財產收益
政府撥入收入	49,085,873		49,085,873	政府撥入收入
其他收入	359	1,661,836	1,662,195	其他收入
基金用途	30,484,088	3,411,001	33,895,089	支出
用人費用	29,296,972		29,296,972	人事支出
服務費用	1,003,424	183,692	1,187,116	業務支出
材料及用品費	160,462	-160,462		
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
		3,409,040	3,409,040	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,805,577	-1,749,165	17,056,412	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	34,543,462	216,816,456	251,359,918	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
34,513,462	34,513,462	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

02541 蒜頭國小

列印日期：114/07/10

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		59,581,319	25,844,409	33,736,910
11450254180030100	地方教育發展基金	114/06/02	00030	0600117		支付數	533,806	59,581,319	26,378,215	33,203,104
11450254180030100	地方教育發展基金	114/06/02	00031	0600209		支付數	3,880,625	59,581,319	30,258,840	29,322,479
11450254180030100	地方教育發展基金	114/06/03	14058840140323		990,231	收入數		60,571,550	30,258,840	30,312,710
11450254180030100	地方教育發展基金	114/06/11	00033	0601169		支付數	38,109	60,571,550	30,296,949	30,274,601
11450254180030100	地方教育發展基金	114/06/11	00034	0601170		支付數	144,661	60,571,550	30,441,610	30,129,940
11450254180030100	地方教育發展基金	114/06/20	14050540140952		4,456,000	收入數		65,027,550	30,441,610	34,585,940
11450254180030100	地方教育發展基金	114/06/24	00037	0601950		支付數	72,478	65,027,550	30,514,088	34,513,462
	小計				5,446,231		4,669,679			