

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 7 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	2,688	3,915,000	-3,912,312	-99.93	49,292,353	46,459,000	2,833,353	6.10
財產收入	487,000	2,688	140,000	-137,312	-98.08	206,121	420,000	-213,879	-50.92
租金收入	407,000		130,000	-130,000	-100.00	182,033	390,000	-207,967	-53.32
利息收入		2,688		2,688		2,688		2,688	
其他財產收入	80,000		10,000	-10,000	-100.00	21,400	30,000	-8,600	-28.67
政府撥入收入	53,129,000		3,766,000	-3,766,000	-100.00	49,085,873	46,022,000	3,063,873	6.66
公庫撥款收入	53,129,000		3,766,000	-3,766,000	-100.00	49,085,873	46,022,000	3,063,873	6.66
教學收入	17,000		9,000	-9,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
學雜費收入	17,000		9,000	-9,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
其他收入						359		359	
雜項收入						359		359	
基金用途	65,048,000	4,093,299	5,430,000	-1,336,701	-24.62	34,577,387	54,574,000	-19,996,613	-36.64
國民教育計畫	65,048,000	4,093,299	5,430,000	-1,336,701	-24.62	34,577,387	54,574,000	-19,996,613	-36.64
其他	65,048,000	4,093,299	5,430,000	-1,336,701	-24.62	34,577,387	54,574,000	-19,996,613	-36.64
本期賸餘(短絀)	-11,415,000	-4,090,611	-1,515,000	-2,575,611	170.01	14,714,966	-8,115,000	22,829,966	-281.33
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					30,452,851	4,568,176	25,884,675	566.63

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7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	260,999,380	100.00	負 債	2	14,222,922	5.45
流動資產	11	44,675,773	17.12	流動負債	21	13,493,922	5.17
現金	1101	44,675,773	17.12	應付款項	2102	13,493,922	5.17
銀行存款	110102	44,645,773	17.11	應付代收款	210203	13,493,922	5.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,422,851	11.66	其他負債	28	729,000	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,222,922	5.45	什項負債	2801	729,000	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	729,000	0.28
固定資產	14	216,323,607	82.88	淨資產	3	246,776,458	94.55
土地	1401	91,900,643	35.21	淨資產	31	246,776,458	94.55
土地	140101	91,900,643	35.21	淨資產	3101	246,776,458	94.55
土地改良物	1402	89,175	0.03	累積餘額	310101	234,243,706	89.75
土地改良物	140201	5,020,114	1.92	本期賸餘	310102	12,472,952	4.78
累計折舊-土地改良物	140202	-4,930,939	-1.89	淨資產調整數	310104	59,800	0.02
房屋建築及設備	1404	116,489,442	44.63	合計：		260,999,380	
房屋建築及設備	140401	186,172,611	71.33				

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7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	-69,683,169	-26.70				
機械及設備	1405	2,522,085	0.97				
機械及設備	140501	10,854,142	4.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,332,057	-3.19				
交通及運輸設備	1406	2,063,162	0.79				
交通及運輸設備	140601	4,185,498	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,122,336	-0.81				
雜項設備	1407	3,259,100	1.25				
雜項設備	140701	16,184,593	6.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,925,493	-4.95				
合計：		260,999,380					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,688	50,954,189
財產收益	2,688	206,121
財產孳息收入	2,688	184,721
其他財產收入		21,400
政府撥入收入		49,085,873
公庫撥款收入		49,085,873
其他收入		1,662,195
雜項收入		1,662,195
支出	4,586,148	38,481,237
人事支出	3,969,989	33,266,961
人事支出	3,969,989	33,266,961
業務支出	123,310	1,310,426
業務支出	123,310	1,310,426
財產損失		1,961
財產交易損失		1,961
折舊、折耗及攤銷	492,849	3,901,889
固定資產折舊	492,849	3,901,889
本期賸餘（短絀）	-4,583,460	12,472,952
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		246,776,458

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 7 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				4,093,299	5,430,000	-1,336,701	-24.62
		累計數				34,577,387	54,574,000	-19,996,613	-36.64

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 7 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	1,759,636	39,961	3,901,889	216,323,607
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			22,477	89,175
房屋及建築	184,554,875	67,196,945	1,617,736		2,486,224	116,489,442
機械及設備	10,771,048	7,636,991	83,900	806	695,066	2,522,085
交通及運輸設備	4,165,498	1,930,614	58,000	38,000	191,722	2,063,162
雜項設備	16,185,748	12,419,093		1,155	506,400	3,259,100
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 7 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 7 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 7 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7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	33,266,961	-28,305,039	-45.97
11 正式員額薪資		19,513,109	19,513,109	
113 職員薪金		19,513,109	19,513,109	
12 聘僱及兼職人員薪資		608,249	608,249	
124 兼職人員酬金		608,249	608,249	
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		5,670,980	5,670,980	
161 職員退休及離職金		5,209,958	5,209,958	
162 工員退休及離職金		404,336	404,336	
163 卹償金		56,686	56,686	
18 福利費		2,820,273	2,820,273	
181 分擔員工保險費		2,061,782	2,061,782	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		749,491	749,491	
2 服務費用	2,556,000	1,126,734	-1,429,266	-55.92
21 水電費		136,507	136,507	
212 工作場所電費		87,940	87,940	
214 工作場所水費		48,567	48,567	
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7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		75,811	75,811	
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		17,720	17,720	
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		833,993	833,993	
27D 計時與計件人員酬金		833,993	833,993	
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	34,577,387	-30,470,613	-46.84

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	49,292,353	1,661,836	50,954,189	收入
財產收入	206,121		206,121	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	34,577,387	3,903,850	38,481,237	支出
用人費用	33,266,961		33,266,961	人事支出
服務費用	1,126,734	183,692	1,310,426	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
		3,901,889	3,901,889	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,714,966	-2,242,014	12,472,952	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	30,452,851	216,323,607	246,776,458	期末淨資產

註：

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

02541 蒜頭國小

列印日期：114/08/07

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		65,027,550	30,514,088	34,513,462
11450254180030100	地方教育發展基金	114/07/01	14055240141350		2,688	收入數		65,030,238	30,514,088	34,516,150
11450254180030100	地方教育發展基金	114/07/01	00035	0700225		支付數	533,806	65,030,238	31,047,894	33,982,344
11450254180030100	地方教育發展基金	114/07/01	00036	0700256		支付數	3,382,046	65,030,238	34,429,940	30,600,298
11450254180030100	地方教育發展基金	114/07/15	00038	0701302		支付數	125,362	65,030,238	34,555,302	30,474,936
11450254180030100	地方教育發展基金	114/07/15	00039	0701303		支付數	61,991	65,030,238	34,617,293	30,412,945
11450254180030100	地方教育發展基金	114/07/22	00019	0700104		支出收回	2,312	65,030,238	34,614,981	30,415,257
11450254180030100	地方教育發展基金	114/07/22	00031	0700105		支出收回	5,523	65,030,238	34,609,458	30,420,780
11450254180030100	地方教育發展基金	114/07/22	00031	0700106		支出收回	1,381	65,030,238	34,608,077	30,422,161
11450254180030100	地方教育發展基金	114/07/22	00031	0700106		支出收回	690	65,030,238	34,607,387	30,422,851
	小計				2,688		4,093,299			