

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 9 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	221,841	3,114,000	-2,892,159	-92.88	49,876,348	53,596,000	-3,719,652	-6.94
財產收入	487,000	13,000	20,000	-7,000	-35.00	219,821	450,000	-230,179	-51.15
租金收入	407,000					182,033	390,000	-207,967	-53.32
利息收入						2,688		2,688	
其他財產收入	80,000	13,000	20,000	-7,000	-35.00	35,100	60,000	-24,900	-41.50
政府撥入收入	53,129,000	208,841	3,094,000	-2,885,159	-93.25	49,656,168	53,129,000	-3,472,832	-6.54
公庫撥款收入	53,129,000	208,841	3,094,000	-2,885,159	-93.25	49,656,168	53,129,000	-3,472,832	-6.54
教學收入	17,000						17,000	-17,000	-100.00
學雜費收入	17,000						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	8,322,290	4,317,000	4,005,290	92.78	46,799,612	64,014,000	-17,214,388	-26.89
國民教育計畫	65,048,000	8,322,290	4,317,000	4,005,290	92.78	46,799,612	64,014,000	-17,214,388	-26.89
其他	65,048,000	8,322,290	4,317,000	4,005,290	92.78	46,799,612	64,014,000	-17,214,388	-26.89
本期賸餘(短絀)	-11,415,000	-8,100,449	-1,203,000	-6,897,449	573.35	3,076,736	-10,418,000	13,494,736	-129.53
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					18,814,621	2,265,176	16,549,445	730.60

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9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	248,450,933	100.00	負 債	2	13,407,366	5.40
流動資產	11	32,221,987	12.97	流動負債	21	12,738,366	5.13
現金	1101	32,221,987	12.97	應付款項	2102	12,738,366	5.13
銀行存款	110102	32,191,987	12.96	應付代收款	210203	12,738,366	5.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,784,621	7.56	其他負債	28	669,000	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,407,366	5.40	什項負債	2801	669,000	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	669,000	0.27
固定資產	14	216,228,946	87.03	淨資產	3	235,043,567	94.60
土地	1401	91,900,643	36.99	淨資產	31	235,043,567	94.60
土地	140101	91,900,643	36.99	淨資產	3101	235,043,567	94.60
土地改良物	1402	84,403	0.03	累積餘額	310101	234,243,706	94.28
土地改良物	140201	5,020,114	2.02	本期賸餘	310102	740,061	0.30
累計折舊-土地改良物	140202	-4,935,711	-1.99	淨資產調整數	310104	59,800	0.02
房屋建築及設備	1404	116,432,890	46.86	合計：		248,450,933	
房屋建築及設備	140401	187,702,611	75.55				

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9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	-71,269,721	-28.69				
機械及設備	1405	2,344,535	0.94				
機械及設備	140501	10,854,142	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,509,607	-3.43				
交通及運輸設備	1406	2,008,374	0.81				
交通及運輸設備	140601	4,185,498	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,177,124	-0.88				
雜項設備	1407	3,458,101	1.39				
雜項設備	140701	16,524,523	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,066,422	-5.26				
合計：		248,450,933					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,851,771	53,408,114
財產收益	13,000	219,821
財產孳息收入		184,721
其他財產收入	13,000	35,100
政府撥入收入	208,841	49,656,168
公庫撥款收入	208,841	49,656,168
其他收入	1,629,930	3,532,125
雜項收入	1,629,930	3,532,125
支出	9,803,213	52,668,053
人事支出	8,027,335	44,734,795
人事支出	8,027,335	44,734,795
業務支出	294,955	2,064,817
業務支出	294,955	2,064,817
財產損失		1,961
財產交易損失		1,961
折舊、折耗及攤銷	1,480,923	5,866,480
固定資產折舊	1,480,923	5,866,480
本期賸餘（短絀）	-7,951,442	740,061
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		235,043,567

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 9 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				8,322,290	4,317,000	4,005,290	92.78
		累計數				46,799,612	64,014,000	-17,214,388	-26.89

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 9 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	3,629,566	39,961	5,866,480	216,228,946
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			27,249	84,403
房屋及建築	184,554,875	67,196,945	3,147,736		4,072,776	116,432,890
機械及設備	10,771,048	7,636,991	83,900	806	872,616	2,344,535
交通及運輸設備	4,165,498	1,930,614	58,000	38,000	246,510	2,008,374
雜項設備	16,185,748	12,419,093	339,930	1,155	647,329	3,458,101
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 9 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 9 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 9 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9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	44,734,795	-16,837,205	-27.35
11 正式員額薪資		24,948,570	24,948,570	
113 職員薪金		24,948,570	24,948,570	
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		649,240	649,240	
131 延長工時加班費		571,480	571,480	
134 未休假加班費		77,760	77,760	
15 獎金		7,719,690	7,719,690	
151 考績獎金		3,450,245	3,450,245	
152 年終獎金		4,219,445	4,219,445	
15Y 其他獎金		50,000	50,000	
16 退休及卹償金		7,373,872	7,373,872	
161 職員退休及離職金		6,798,878	6,798,878	
162 工員退休及離職金		502,112	502,112	
163 卹償金		72,882	72,882	
18 福利費		3,435,174	3,435,174	
181 分擔員工保險費		2,604,683	2,604,683	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		821,491	821,491	
2 服務費用	2,556,000	1,649,225	-906,775	-35.48
21 水電費		184,829	184,829	
212 工作場所電費		123,410	123,410	
214 工作場所水費		61,419	61,419	
22 郵電費		17,878	17,878	
222 電話費		17,878	17,878	

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9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	%
23	旅運費		8,930	8,930	
231	國內旅費		8,930	8,930	
25	修理保養及保固費		157,535	157,535	
252	一般房屋修護費		21,090	21,090	
255	機械及設備修護費		84,826	84,826	
256	交通及運輸設備修護費		10,371	10,371	
258	其他資產修護費		41,248	41,248	
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		1,150,778	1,150,778	
27D	計時與計件人員酬金		1,150,778	1,150,778	
28	專業服務費		85,197	85,197	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		18,900	18,900	
28Y	其他專業服務費		66,297	66,297	
29	公共關係費		42,680	42,680	
291	公共關係費		42,680	42,680	
3	材料及用品費	885,000	382,654	-502,346	-56.76
31	使用材料費		12,695	12,695	
312	燃料		12,695	12,695	
32	用品消耗		369,959	369,959	
321	辦公（事務）用品		369,959	369,959	
6	稅捐及規費（強制費）	17,000	14,938	-2,062	-12.13
64	消費與行為稅		11,230	11,230	
646	使用牌照稅		11,230	11,230	
66	規費		3,708	3,708	
663	汽車燃料使用費		3,708	3,708	

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9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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	65,048,000	46,799,612	-18,248,388	-28.05

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 9 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	49,876,348	3,531,766	53,408,114	收入
財產收入	219,821		219,821	財產收益
政府撥入收入	49,656,168		49,656,168	政府撥入收入
其他收入	359	3,531,766	3,532,125	其他收入
基金用途	46,799,612	5,868,441	52,668,053	支出
用人費用	44,734,795		44,734,795	人事支出
服務費用	1,649,225	415,592	2,064,817	業務支出
材料及用品費	382,654	-382,654		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		1,961	1,961	財產損失
		5,866,480	5,866,480	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,076,736	-2,336,675	740,061	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	18,814,621	216,228,946	235,043,567	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
18,784,621	18,784,621	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

02541 蒜頭國小

列印日期：114/10/09

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		65,392,392	38,507,322	26,885,070
11450254180030100	地方教育發展基金	114/09/01	00048	0900048		支付數	548,042	65,392,392	39,055,364	26,337,028
11450254180030100	地方教育發展基金	114/09/01	00047	0900158		支付數	4,366,787	65,392,392	43,422,151	21,970,241
11450254180030100	地方教育發展基金	114/09/01	00049	0900470		支付數	173,220	65,392,392	43,595,371	21,797,021
11450254180030100	地方教育發展基金	114/09/09	14051440144081		208,841	收入數		65,601,233	43,595,371	22,005,862
11450254180030100	地方教育發展基金	114/09/09	14059540143928		12,000	收入數		65,613,233	43,595,371	22,017,862
11450254180030100	地方教育發展基金	114/09/09	14059540143928		1,000	收入數		65,614,233	43,595,371	22,018,862
11450254180030100	地方教育發展基金	114/09/17	00050	0902119		支付數	79,145	65,614,233	43,674,516	21,939,717
11450254180030100	地方教育發展基金	114/09/26	00052	0902193		支付數	6,000	65,614,233	43,680,516	21,933,717
11450254180030100	地方教育發展基金	114/09/26	00053	0902312		支付數	3,113,100	65,614,233	46,793,616	18,820,617
11450254180030100	地方教育發展基金	114/09/26	00051	0902931		支付數	35,996	65,614,233	46,829,612	18,784,621
	小計				221,841		8,322,290			