

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、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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	3,308,249	20,000	3,288,249	16,441.25	53,521,885	53,633,000	-111,115	-0.21
財產收入	487,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	443,037	487,000	-43,963	-9.03
租金收入	407,000					403,549	407,000	-3,451	-0.85
利息收入						2,688		2,688	
其他財產收入	80,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	36,800	80,000	-43,200	-54.00
政府撥入收入	53,129,000	3,307,249		3,307,249		53,064,421	53,129,000	-64,579	-0.12
公庫撥款收入	53,129,000	3,307,249		3,307,249		53,064,421	53,129,000	-64,579	-0.12
教學收入	17,000					14,068	17,000	-2,932	-17.25
學雜費收入	17,000					14,068	17,000	-2,932	-17.25
其他收入						359		359	
雜項收入						359		359	
基金用途	65,048,000	943,145	118,000	825,145	699.28	56,692,232	65,048,000	-8,355,768	-12.85
國民教育計畫	65,048,000	943,145	118,000	825,145	699.28	56,692,232	65,048,000	-8,355,768	-12.85
其他	65,048,000	943,145	118,000	825,145	699.28	56,692,232	65,048,000	-8,355,768	-12.85
本期賸餘(短純)	-11,415,000	2,365,104	-98,000	2,463,104	-2,513.37	-3,170,347	-11,415,000	8,244,653	-72.23
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					12,567,538	1,268,176	11,299,362	890.99

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11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	238,036,790	100.00	負債	2	10,742,104	4.51
流動資產	11	23,309,642	9.79	流動負債	21	10,073,104	4.23
現金	1101	23,309,642	9.79	應付款項	2102	10,073,104	4.23
銀行存款	110102	23,279,642	9.78	應付代收款	210203	10,073,104	4.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,537,538	5.27	其他負債	28	669,000	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,742,104	4.51	什項負債	2801	669,000	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	669,000	0.28
固定資產	14	214,727,148	90.21	淨資產	3	227,294,686	95.49
土地	1401	91,900,643	38.61	淨資產	31	227,294,686	95.49
土地	140101	91,900,643	38.61	淨資產	3101	227,294,686	95.49
土地改良物	1402	81,506	0.03	累積餘額	310101	234,243,706	98.41
土地改良物	140201	5,020,114	2.11	本期短绌	310103	-7,008,820	-2.94
累計折舊-土地改良物	140202	-4,938,608	-2.07	淨資產調整數	310104	59,800	0.03
房屋建築及設備	1404	115,125,902	48.36	合計：		238,036,790	
房屋建築及設備	140401	186,966,851	78.55				

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11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	-71,840,949	-30.18				
機械及設備	1405	2,173,104	0.91				
機械及設備	140501	10,856,922	4.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,683,818	-3.65				
交通及運輸設備	1406	1,953,586	0.82				
交通及運輸設備	140601	4,185,498	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,231,912	-0.94				
雜項設備	1407	3,492,407	1.47				
雜項設備	140701	16,695,743	7.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,203,336	-5.55				
合計：		238,036,790					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	3,482,249	57,815,493
財產孳息收入	1,000	1,030,879
財產交易利益		406,237
其他財產收入	1,000	587,842
政府撥入收入	3,307,249	36,800
公庫撥款收入	3,307,249	53,064,421
教學收入		53,064,421
學雜費收入		14,068
其他收入	174,000	14,068
雜項收入	174,000	3,706,125
支出		3,706,125
人事支出	1,411,300	64,824,313
人事支出	703,510	53,967,650
業務支出	703,510	53,967,650
業務支出	239,635	2,724,582
財產損失	239,635	2,724,582
財產交易損失		15,197
折舊、折耗及攤銷	468,155	15,197
固定資產折舊	468,155	8,116,884
本期賸餘（短絀）	2,070,949	8,116,884
期初淨資產		-7,008,820
解繳公庫		234,243,706
淨資產調整數	59,800	
期末淨資產	227,294,686	

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 11 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				943,145	118,000	825,145 699.28	
		累計數				56,692,232	65,048,000	-8,355,768 -12.85	

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 11 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	5,127,168	2,099,323	6,806,518	214,727,148
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			30,146	81,506
房屋及建築	184,554,875	67,196,945	3,147,736	735,760	4,644,004	115,125,902
機械及設備	10,771,048	7,636,991	86,680	806	1,046,827	2,173,104
交通及運輸設備	4,165,498	1,930,614	58,000	38,000	301,298	1,953,586
雜項設備	16,185,748	12,419,093	1,834,752	1,324,757	784,243	3,492,407
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 11 月份

02541-2

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：

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

長期負債明細表

中華民國 114 年 11 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02541-1

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 11 月份

02541-2

單位：新臺幣元

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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

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11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			-7,604,350	-12.35
11 正式員額薪資	61,572,000	30,993,302	30,993,302	
113 職員薪金		30,993,302	30,993,302	
12 聘僱及兼職人員薪資		831,316	831,316	
122 約僱職員薪金		38,948	38,948	
124 兼職人員酬金		792,368	792,368	
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		9,031,983	9,031,983	
161 職員退休及離職金		8,311,065	8,311,065	
162 工員退休及離職金		631,840	631,840	
163 卸償金		89,078	89,078	
18 福利費		4,742,119	4,742,119	
181 分擔員工保險費		3,274,028	3,274,028	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		1,459,091	1,459,091	
2 服務費用	2,556,000	2,187,988	-368,012	-14.40
21 水電費		242,706	242,706	
212 工作場所電費		167,436	167,436	
214 工作場所水費		75,270	75,270	
22 郵電費		24,498	24,498	

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11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	%
222 電話費		24,498	24,498	
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		309,818	309,818	
251 土地改良物修護費		20,000	20,000	
252 一般房屋修護費		41,355	41,355	
255 機械及設備修護費		159,344	159,344	
256 交通及運輸設備修護費		10,371	10,371	
258 其他資產修護費		78,748	78,748	
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		1,425,985	1,425,985	
27D 計時與計件人員酬金		1,425,985	1,425,985	
28 專業服務費		102,653	102,653	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,690	21,690	
28Y 其他專業服務費		80,963	80,963	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	885,000	503,656	-381,344	-43.09
31 使用材料費		12,695	12,695	
312 燃料		12,695	12,695	
32 用品消耗		490,961	490,961	
321 辦公(事務)用品		490,961	490,961	
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	

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11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	%
66 規費		3,708	3,708	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
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	56,692,232	-8,355,768	-12.85

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	53,521,885	4,293,608	57,815,493	收入
財產收入	443,037	587,842	1,030,879	財產收益
政府撥入收入	53,064,421		53,064,421	政府撥入收入
教學收入	14,068		14,068	教學收入
其他收入	359	3,705,766	3,706,125	其他收入
基金用途	56,692,232	8,132,081	64,824,313	支出
用人費用	53,967,650		53,967,650	人事支出
服務費用	2,187,988	536,594	2,724,582	業務支出
材料及用品費	503,656	-503,656		
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		
		15,197	15,197	財產損失
		8,116,884	8,116,884	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,170,347	-3,838,473	-7,008,820	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
期末基金餘額	12,567,538	59,800	59,800	淨資產調整數
		214,727,148	227,294,686	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
12,537,538	12,537,538	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02541 蒜頭國小

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

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		65,951,521	55,779,087	10,172,434
11450254180030100	地方教育發展基金	114/11/03	00060	1100143		支付數	548,042	65,951,521	56,327,129	9,624,392
11450254180030100	地方教育發展基金	114/11/03	00061	1100260		支付數	126,044	65,951,521	56,453,173	9,498,348
11450254180030100	地方教育發展基金	114/11/05	14057640146171		53,605	收入數		66,005,126	56,453,173	9,551,953
11450254180030100	地方教育發展基金	114/11/05	14051940146172		310,760	收入數		66,315,886	56,453,173	9,862,713
11450254180030100	地方教育發展基金	114/11/05	14054640146170		1,820,480	收入數		68,136,366	56,453,173	11,683,193
11450254180030100	地方教育發展基金	114/11/05	00062	1100479		支付數	87,841	68,136,366	56,541,014	11,595,352
11450254180030100	地方教育發展基金	114/11/17	00063	1101390		支付數	151,218	68,136,366	56,692,232	11,444,134
11450254180030100	地方教育發展基金	114/11/18	14051340146454		1,000	收入數		68,137,366	56,692,232	11,445,134
11450254180030100	地方教育發展基金	114/11/24	00064	1102017		支付數	30,000	68,137,366	56,722,232	11,415,134
11450254180030100	地方教育發展基金	114/11/28	14056540147094		1,122,404	收入數		69,259,770	56,722,232	12,537,538
	小計				3,308,249		943,145			