

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 115 年 1 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	67,092,000	28,118,448	10,000,000	18,118,448	181.18	28,118,448	10,000,000	18,118,448	181.18
財產收入	611,000								
租金收入	531,000								
其他財產收入	80,000								
政府撥入收入	66,464,000	28,118,448	10,000,000	18,118,448	181.18	28,118,448	10,000,000	18,118,448	181.18
公庫撥款收入	66,464,000	28,118,448	10,000,000	18,118,448	181.18	28,118,448	10,000,000	18,118,448	181.18
教學收入	17,000								
學雜費收入	17,000								
基金用途	70,983,000	4,233,178	6,430,000	-2,196,822	-34.17	4,233,178	6,430,000	-2,196,822	-34.17
國民教育計畫	70,983,000	4,233,178	6,430,000	-2,196,822	-34.17	4,233,178	6,430,000	-2,196,822	-34.17
其他	70,983,000	4,233,178	6,430,000	-2,196,822	-34.17	4,233,178	6,430,000	-2,196,822	-34.17
本期賸餘(短絀)	-3,891,000	23,885,270	3,570,000	20,315,270	569.06	23,885,270	3,570,000	20,315,270	569.06
期初基金餘額	4,322,885					7,706,236	4,322,885	3,383,351	78.27
解繳公庫									
期末基金餘額	431,885					31,591,506	7,892,885	23,698,621	300.25

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115年1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	258,381,379	100.00	負債	2	12,782,138	4.95
流動資產	11	44,373,644	17.17	流動負債	21	12,093,138	4.68
現金	1101	44,373,644	17.17	應付款項	2102	12,093,138	4.68
銀行存款	110102	44,343,644	17.16	應付代收款	210203	12,093,138	4.68
銀行存款-縣庫存款	110102-1	31,561,506	12.22	其他負債	28	689,000	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,782,138	4.95	什項負債	2801	689,000	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	689,000	0.27
固定資產	14	214,007,735	82.83	淨資產	3	245,599,241	95.05
土地	1401	91,900,643	35.57	淨資產	31	245,599,241	95.05
土地	140101	91,900,643	35.57	淨資產	3101	245,599,241	95.05
土地改良物	1402	80,483	0.03	累積餘額	310101	222,076,700	85.95
土地改良物	140201	5,020,114	1.94	本期賸餘	310102	23,522,541	9.10
累計折舊-土地改良物	140202	-4,939,631	-1.91	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	114,554,674	44.34	合計：		258,381,379	
房屋建築及設備	140401	186,966,851	72.36				

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115年1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	-72,412,177	-28.03				
機械及設備	1405	2,001,710	0.77				
機械及設備	140501	10,856,922	4.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,855,212	-3.43				
交通及運輸設備	1406	2,110,664	0.82				
交通及運輸設備	140601	4,398,498	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,287,834	-0.89				
雜項設備	1407	3,359,561	1.30				
雜項設備	140701	16,695,743	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,336,182	-5.16				
合計：		258,381,379					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,221,448	28,221,448
政府撥入收入	28,118,448	28,118,448
公庫撥款收入	28,118,448	28,118,448
其他收入	103,000	103,000
雜項收入	103,000	103,000
支出	4,698,907	4,698,907
人事支出	4,166,751	4,166,751
人事支出	4,166,751	4,166,751
業務支出	66,427	66,427
業務支出	66,427	66,427
折舊、折耗及攤銷	465,729	465,729
固定資產折舊	465,729	465,729
本期賸餘（短絀）	23,522,541	23,522,541
期初淨資產		222,076,700
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		245,599,241

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				4,233,178	6,430,000	-2,196,822	-34.17
		累計數				4,233,178	6,430,000	-2,196,822	-34.17

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 115 年 1 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	315,735,771	101,365,307	103,000		465,729	214,007,735
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	4,939,120			511	80,483
房屋及建築	186,966,851	72,126,565			285,612	114,554,674
機械及設備	10,856,922	8,770,251			84,961	2,001,710
交通及運輸設備	4,295,498	2,259,302	103,000		28,532	2,110,664
雜項設備	16,695,743	13,270,069			66,113	3,359,561
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

02541-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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：

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 115 年 1 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
各項費用彙計表
中華民國115年1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	66,128,000	4,166,751	-61,961,249	-93.70
11 正式員額薪資		2,899,581	2,899,581	
113 職員薪金		2,899,581	2,899,581	
12 聘僱及兼職人員薪資		156,593	156,593	
122 約僱職員薪金		17,589	17,589	
124 兼職人員酬金		139,004	139,004	
16 退休及卹償金		811,038	811,038	
161 職員退休及離職金		738,859	738,859	
162 工員退休及離職金		64,081	64,081	
163 卹償金		8,098	8,098	
18 福利費		299,539	299,539	
181 分擔員工保險費		299,539	299,539	
2 服務費用	4,029,000	66,427	-3,962,573	-98.35
21 水電費		6,966	6,966	
214 工作場所水費		6,966	6,966	
27 一般服務費		59,461	59,461	
27D 計時與計件人員酬金		59,461	59,461	
3 材料及用品費	791,000		-791,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000		-18,000	-100.00
合 計	70,983,000	4,233,178	-66,749,822	-94.04

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	28,118,448	103,000	28,221,448	收入
政府撥入收入	28,118,448		28,118,448	政府撥入收入
其他收入		103,000	103,000	其他收入
基金用途	4,233,178	465,729	4,698,907	支出
用人費用	4,166,751		4,166,751	人事支出
服務費用	66,427		66,427	業務支出
		465,729	465,729	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,885,270	-362,729	23,522,541	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,706,236	214,370,464	222,076,700	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	31,591,506	214,007,735	245,599,241	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
31,561,506	31,561,506	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02541 蒜頭國小

列印日期：115/02/05

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
11550254180030100	地方教育發展基金					上期結餘		7,706,236	0	7,706,236
11550254180030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		27,975,000	收入數		35,681,236	0	35,681,236
11550254180030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100049		支付數	3,538,911	35,681,236	3,538,911	32,142,325
11550254180030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100159		支付數	532,863	35,681,236	4,071,774	31,609,462
11550254180030100	地方教育發展基金	115/01/12	00003	0100659		支付數	135,069	35,681,236	4,206,843	31,474,393
11550254180030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		71,724	收入數		35,752,960	4,206,843	31,546,117
11550254180030100	地方教育發展基金	115/01/23	00006	0101133		支付數	56,335	35,752,960	4,263,178	31,489,782
11550254180030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		71,724	收入數		35,824,684	4,263,178	31,561,506
	小計				28,118,448		4,263,178			