

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 2 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	4,242	15,000,000	-14,995,758	-99.97	28,122,690	25,000,000	3,122,690	12.49
財產收入	611,000	4,242		4,242		4,242		4,242	
租金收入	531,000								
利息收入		2,542		2,542		2,542		2,542	
其他財產收入	80,000	1,700		1,700		1,700		1,700	
政府撥入收入	66,464,000		15,000,000	-15,000,000	-100.00	28,118,448	25,000,000	3,118,448	12.47
公庫撥款收入	66,464,000		15,000,000	-15,000,000	-100.00	28,118,448	25,000,000	3,118,448	12.47
教學收入	17,000								
學雜費收入	17,000								
基金用途	70,983,000	8,694,663	15,566,000	-6,871,337	-44.14	12,927,841	21,996,000	-9,068,159	-41.23
國民教育計畫	70,983,000	8,694,663	15,566,000	-6,871,337	-44.14	12,927,841	21,996,000	-9,068,159	-41.23
其他	70,983,000	8,694,663	15,566,000	-6,871,337	-44.14	12,927,841	21,996,000	-9,068,159	-41.23
本期賸餘(短絀)	-3,891,000	-8,690,421	-566,000	-8,124,421	1,435.41	15,194,849	3,004,000	12,190,849	405.82
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					22,901,085	7,326,885	15,574,200	212.56

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2月28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	256,387,648	100.00	負債	2	11,828,944	4.61
流動資產	11	34,730,029	13.55	流動負債	21	11,099,944	4.33
現金	1101	34,730,029	13.55	應付款項	2102	11,099,944	4.33
銀行存款	110102	34,700,029	13.53	應付代收款	210203	11,099,944	4.33
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,871,085	8.92	其他負債	28	729,000	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,828,944	4.61	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	221,657,619	86.45	淨資產	3	244,558,704	95.39
土地	1401	98,658,678	38.48	淨資產	31	244,558,704	95.39
土地	140101	98,658,678	38.48	淨資產	3101	244,558,704	95.39
土地改良物	1402	79,971	0.03	累積餘額	310101	222,076,700	86.62
土地改良物	140201	5,020,114	1.96	本期賸餘	310102	15,723,969	6.13
累計折舊-土地改良物	140202	-4,940,143	-1.93	淨資產調整數	310104	6,758,035	2.64
房屋建築及設備	1404	115,026,435	44.86	合計：		256,387,648	
房屋建築及設備	140401	187,726,851	73.22				

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2月28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	-72,700,416	-28.36				
機械及設備	1405	2,393,991	0.93				
機械及設備	140501	11,333,922	4.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,939,931	-3.49				
交通及運輸設備	1406	2,120,141	0.83				
交通及運輸設備	140601	4,436,498	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,316,357	-0.90				
雜項設備	1407	3,378,403	1.32				
雜項設備	140701	16,780,743	6.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,402,340	-5.23				
合計：		256,387,648					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,364,242	29,585,690
財產收益	4,242	4,242
財產孳息收入	2,542	2,542
其他財產收入	1,700	1,700
政府撥入收入		28,118,448
公庫撥款收入		28,118,448
其他收入	1,360,000	1,463,000
雜項收入	1,360,000	1,463,000
支出	9,162,814	13,861,721
人事支出	8,389,305	12,556,056
人事支出	8,389,305	12,556,056
業務支出	305,358	371,785
業務支出	305,358	371,785
折舊、折耗及攤銷	468,151	933,880
固定資產折舊	468,151	933,880
本期賸餘（短絀）	-7,798,572	15,723,969
期初淨資產		222,076,700
解繳公庫		
淨資產調整數	6,758,035	6,758,035
期末淨資產		244,558,704

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 2 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				8,694,663	15,566,000	-6,871,337	-44.14
		累計數				12,927,841	21,996,000	-9,068,159	-41.23

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 2 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		
<b>資產</b>	315,735,771	101,365,307	8,221,035		933,880	221,657,619
非理財目的之長期投資						
土地	91,900,643		6,758,035			98,658,678
土地改良物	5,020,114	4,939,120			1,023	79,971
房屋及建築	186,966,851	72,126,565	760,000		573,851	115,026,435
機械及設備	10,856,922	8,770,251	477,000		169,680	2,393,991
交通及運輸設備	4,295,498	2,259,302	141,000		57,055	2,120,141
雜項設備	16,695,743	13,270,069	85,000		132,271	3,378,403
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 2 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 2 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
<b>負債</b> 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2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	12,556,056	-53,571,944	-81.01
11 正式員額薪資		5,756,542	5,756,542	
113 職員薪金		5,756,542	5,756,542	
12 聘僱及兼職人員薪資		285,275	285,275	
122 約僱職員薪金		17,589	17,589	
124 兼職人員酬金		267,686	267,686	
15 獎金		4,309,155	4,309,155	
152 年終獎金		4,309,155	4,309,155	
16 退休及卹償金		1,618,109	1,618,109	
161 職員退休及離職金		1,477,718	1,477,718	
162 工員退休及離職金		124,195	124,195	
163 卹償金		16,196	16,196	
18 福利費		586,975	586,975	
181 分擔員工保險費		586,975	586,975	
2 服務費用	4,029,000	354,653	-3,674,347	-91.20
21 水電費		12,650	12,650	
212 工作場所電費		5,684	5,684	
214 工作場所水費		6,966	6,966	
22 郵電費		3,368	3,368	
222 電話費		3,368	3,368	
25 修理保養及保固費		29,757	29,757	
252 一般房屋修護費		4,536	4,536	
255 機械及設備修護費		25,221	25,221	
27 一般服務費		301,948	301,948	
27D 計時與計件人員酬金		301,948	301,948	
28 專業服務費		6,930	6,930	

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2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	%
28Y 其他專業服務費		6,930	6,930	
3 材料及用品費	791,000	11,132	-779,868	-98.59
31 使用材料費		3,230	3,230	
312 燃料		3,230	3,230	
32 用品消耗		7,902	7,902	
321 辦公(事務)用品		7,902	7,902	
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	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	70,983,000	12,927,841	-58,055,159	-81.79

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 2 月 28 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	28,122,690	1,463,000	29,585,690	收入
財產收入	4,242		4,242	財產收益
政府撥入收入	28,118,448		28,118,448	政府撥入收入
其他收入		1,463,000	1,463,000	其他收入
基金用途	12,927,841	933,880	13,861,721	支出
用人費用	12,556,056		12,556,056	人事支出
服務費用	354,653	17,132	371,785	業務支出
材料及用品費	11,132	-11,132		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		933,880	933,880	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,194,849	529,120	15,723,969	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
		7,518,035	7,518,035	淨資產調整數
期末基金餘額	22,901,085	222,417,619	245,318,704	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
22,871,085	22,871,085	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

115/02/01-115/02/28

02541 蒜頭國小

列印日期：115/03/05

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		35,824,684	4,263,178	31,561,506
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/02	00005	0200063		支付數	532,863	35,824,684	4,796,041	31,028,643
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/02	00004	0200195		支付數	3,515,875	35,824,684	8,311,916	27,512,768
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/06	00007	0200388		支付數	6,000	35,824,684	8,317,916	27,506,768
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/06	00008	0200505		支付數	4,309,155	35,824,684	12,627,071	23,197,613
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/06	00010	0201007		支付數	107,929	35,824,684	12,735,000	23,089,684
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/06	00009	0201011		支付數	87,697	35,824,684	12,822,697	23,001,987
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/09	00011	0201137		支付數	185,553	35,824,684	13,008,250	22,816,434
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/10	14057150150158		2,542	收入數		35,827,226	13,008,250	22,818,976
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/10	14057150150158		1,000	收入數		35,828,226	13,008,250	22,819,976
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/10	14057150150158		700	收入數		35,828,926	13,008,250	22,820,676
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/24	00004	0200070		支出收回	49,803	35,828,926	12,958,447	22,870,479
11550254180030100	地方教育發展基金	115/02/24	00001	0200070		支出收回	606	35,828,926	12,957,841	22,871,085
	小計				4,242		8,694,663			