

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 3 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	15,163,251	4,570,000	10,593,251	231.80	43,285,941	29,570,000	13,715,941	46.38
財產收入	611,000		100,000	-100,000	-100.00	4,242	100,000	-95,758	-95.76
租金收入	531,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入						2,542		2,542	
其他財產收入	80,000					1,700		1,700	
政府撥入收入	66,464,000	15,163,251	4,470,000	10,693,251	239.22	43,281,699	29,470,000	13,811,699	46.87
公庫撥款收入	66,464,000	15,163,251	4,470,000	10,693,251	239.22	43,281,699	29,470,000	13,811,699	46.87
教學收入	17,000								
學雜費收入	17,000								
基金用途	70,983,000	4,196,662	6,430,000	-2,233,338	-34.73	17,124,503	28,426,000	-11,301,497	-39.76
國民教育計畫	70,983,000	4,196,662	6,430,000	-2,233,338	-34.73	17,124,503	28,426,000	-11,301,497	-39.76
其他	70,983,000	4,196,662	6,430,000	-2,233,338	-34.73	17,124,503	28,426,000	-11,301,497	-39.76
本期賸餘(短絀)	-3,891,000	10,966,589	-1,860,000	12,826,589	-689.60	26,161,438	1,144,000	25,017,438	2,186.84
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					33,867,674	5,466,885	28,400,789	519.51

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3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	268,543,899	100.00	負債	2	13,499,128	5.03
流動資產	11	47,366,802	17.64	流動負債	21	12,840,128	4.78
現金	1101	47,358,831	17.64	應付款項	2102	12,840,128	4.78
銀行存款	110102	47,328,831	17.62	應付代收款	210203	12,840,128	4.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,837,674	12.60	其他負債	28	659,000	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,491,157	5.02	什項負債	2801	659,000	0.25
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	659,000	0.25
預付款項	1108	7,971	0.00	淨資產	3	255,044,771	94.97
預付費用	110804	7,971	0.00	淨資產	31	255,044,771	94.97
預付費用-非預算類	110804-2	7,971	0.00	淨資產	3101	255,044,771	94.97
固定資產	14	221,177,097	82.36	累積餘額	310101	222,076,700	82.70
土地	1401	98,658,678	36.74	本期賸餘	310102	26,210,036	9.76
土地	140101	98,658,678	36.74	淨資產調整數	310104	6,758,035	2.52
土地改良物	1402	79,460	0.03	合計：		268,543,899	
土地改良物	140201	5,020,114	1.87				

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3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-土地改良物	140202	-4,940,654	-1.84				
房屋建築及設備	1404	114,745,035	42.73				
房屋建築及設備	140401	187,726,851	69.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,981,816	-27.18				
機械及設備	1405	2,291,508	0.85				
機械及設備	140501	11,333,922	4.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,042,414	-3.37				
交通及運輸設備	1406	2,091,295	0.78				
交通及運輸設備	140601	4,436,498	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,345,203	-0.87				
雜項設備	1407	3,311,121	1.23				
雜項設備	140701	16,780,743	6.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,469,622	-5.02				
合計：		268,543,899					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,163,251	44,748,941
財產收益		4,242
財產孳息收入		2,542
其他財產收入		1,700
政府撥入收入	15,163,251	43,281,699
公庫撥款收入	15,163,251	43,281,699
其他收入		1,463,000
雜項收入		1,463,000
支出	4,677,184	18,538,905
人事支出	3,939,902	16,495,958
人事支出	3,939,902	16,495,958
業務支出	256,760	628,545
業務支出	256,760	628,545
折舊、折耗及攤銷	480,522	1,414,402
固定資產折舊	480,522	1,414,402
本期賸餘（短絀）	10,486,067	26,210,036
期初淨資產		222,076,700
解繳公庫		
淨資產調整數		6,758,035
期末淨資產		255,044,771

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 3 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				4,196,662	6,430,000	-2,233,338	-34.73
		累計數				17,124,503	28,426,000	-11,301,497	-39.76

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 3 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	8,221,035		1,414,402	221,177,097
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			1,534	79,460
房屋及建築	186,966,851	72,126,565	760,000		855,251	114,745,035
機械及設備	10,856,922	8,770,251	477,000		272,163	2,291,508
交通及運輸設備	4,295,498	2,259,302	141,000		85,901	2,091,295
雜項設備	16,695,743	13,270,069	85,000		199,553	3,311,121
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 3 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 3 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3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	16,495,958	-49,632,042	-75.05
11 正式員額薪資		8,454,514	8,454,514	
113 職員薪金		8,454,514	8,454,514	
12 聘僱及兼職人員薪資		344,027	344,027	
122 約僱職員薪金		17,589	17,589	
124 兼職人員酬金		326,438	326,438	
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		2,411,021	2,411,021	
161 職員退休及離職金		2,207,720	2,207,720	
162 工員退休及離職金		179,007	179,007	
163 卹償金		24,294	24,294	
18 福利費		977,241	977,241	
181 分擔員工保險費		860,141	860,141	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		112,600	112,600	
2 服務費用	4,029,000	587,124	-3,441,876	-85.43
21 水電費		64,139	64,139	
212 工作場所電費		43,080	43,080	
214 工作場所水費		21,059	21,059	
22 郵電費		7,896	7,896	
221 郵費		1,280	1,280	
222 電話費		6,616	6,616	
25 修理保養及保固費		38,907	38,907	
252 一般房屋修護費		4,536	4,536	
255 機械及設備修護費		29,221	29,221	

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3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	%
258 其他資產修護費		5,150	5,150	
27 一般服務費		450,153	450,153	
27D 計時與計件人員酬金		450,153	450,153	
28 專業服務費		21,999	21,999	
28Y 其他專業服務費		21,999	21,999	
29 公共關係費		4,030	4,030	
291 公共關係費		4,030	4,030	
3 材料及用品費	791,000	35,421	-755,579	-95.52
31 使用材料費		3,230	3,230	
312 燃料		3,230	3,230	
32 用品消耗		32,191	32,191	
321 辦公(事務)用品		32,191	32,191	
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	17,124,503	-53,858,497	-75.88

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 3 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	43,285,941	1,463,000	44,748,941	收入
財產收入	4,242		4,242	財產收益
政府撥入收入	43,281,699		43,281,699	政府撥入收入
其他收入		1,463,000	1,463,000	其他收入
基金用途	17,124,503	1,414,402	18,538,905	支出
用人費用	16,495,958		16,495,958	人事支出
服務費用	587,124	41,421	628,545	業務支出
材料及用品費	35,421	-35,421		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,414,402	1,414,402	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,161,438	48,598	26,210,036	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	33,867,674	214,419,062	248,286,736	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
33,837,674	33,837,674	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/03/01-115/03/31

02541 蒜頭國小

列印日期：115/04/02

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		35,828,926	12,957,841	22,871,085
11550254180030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		220,552	收入數		36,049,478	12,957,841	23,091,637
11550254180030100	地方教育發展基金	115/03/02	00012	0300032		支付數	3,327,719	36,049,478	16,285,560	19,763,918
11550254180030100	地方教育發展基金	115/03/02	00013	0300096		支付數	532,863	36,049,478	16,818,423	19,231,055
11550254180030100	地方教育發展基金	115/03/02	00014	0300444		支付數	93,827	36,049,478	16,912,250	19,137,228
11550254180030100	地方教育發展基金	115/03/05	00015	0300754		支付數	76,659	36,049,478	16,988,909	19,060,569
11550254180030100	地方教育發展基金	115/03/10	00004	0300027		支出收回	49,671	36,049,478	16,939,238	19,110,240
11550254180030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		36,356,177	16,939,238	19,416,939
11550254180030100	地方教育發展基金	115/03/19	00016	0301839		支付數	107,465	36,356,177	17,046,703	19,309,474
11550254180030100	地方教育發展基金	115/03/24	00017	0302117		支付數	107,800	36,356,177	17,154,503	19,201,674
11550254180030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		14,636,000	收入數		50,992,177	17,154,503	33,837,674
	小計				15,163,251		4,196,662			