

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 4 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	602,730	6,140,000	-5,537,270	-90.18	43,888,671	35,710,000	8,178,671	22.90
財產收入	611,000	132,410	140,000	-7,590	-5.42	136,652	240,000	-103,348	-43.06
租金收入	531,000	132,410	100,000	32,410	32.41	132,410	200,000	-67,590	-33.80
利息收入						2,542		2,542	
其他財產收入	80,000		40,000	-40,000	-100.00	1,700	40,000	-38,300	-95.75
政府撥入收入	66,464,000	470,320	6,000,000	-5,529,680	-92.16	43,752,019	35,470,000	8,282,019	23.35
公庫撥款收入	66,464,000	470,320	6,000,000	-5,529,680	-92.16	43,752,019	35,470,000	8,282,019	23.35
教學收入	17,000								
學雜費收入	17,000								
基金用途	70,983,000	8,534,903	6,427,000	2,107,903	32.80	25,659,406	34,853,000	-9,193,594	-26.38
國民教育計畫	70,983,000	8,534,903	6,427,000	2,107,903	32.80	25,659,406	34,853,000	-9,193,594	-26.38
其他	70,983,000	8,534,903	6,427,000	2,107,903	32.80	25,659,406	34,853,000	-9,193,594	-26.38
本期賸餘(短絀)	-3,891,000	-7,932,173	-287,000	-7,645,173	2,663.82	18,229,265	857,000	17,372,265	2,027.10
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					25,935,501	5,179,885	20,755,616	400.70

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4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	260,518,106	100.00	負債	2	13,883,087	5.33
流動資產	11	39,818,588	15.28	流動負債	21	13,244,087	5.08
現金	1101	39,793,867	15.27	應付款項	2102	13,244,087	5.08
銀行存款	110102	39,763,867	15.26	應付代收款	210203	13,244,087	5.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,905,501	9.94	其他負債	28	639,000	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,858,366	5.32	什項負債	2801	639,000	0.25
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	639,000	0.25
預付款項	1108	24,721	0.01	淨資產	3	246,635,019	94.67
預付費用	110804	24,721	0.01	淨資產	31	246,635,019	94.67
預付費用-非預算類	110804-2	24,721	0.01	淨資產	3101	246,635,019	94.67
固定資產	14	220,699,518	84.72	累積餘額	310101	222,076,700	85.24
土地	1401	98,658,678	37.87	本期賸餘	310102	17,800,284	6.83
土地	140101	98,658,678	37.87	淨資產調整數	310104	6,758,035	2.59
土地改良物	1402	78,948	0.03	合計：		260,518,106	
土地改良物	140201	5,020,114	1.93				

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4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-土地改良物	140202	-4,941,166	-1.90				
房屋建築及設備	1404	114,463,630	43.94				
房屋建築及設備	140401	187,726,851	72.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,263,221	-28.12				
機械及設備	1405	2,190,890	0.84				
機械及設備	140501	11,333,922	4.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,143,032	-3.51				
交通及運輸設備	1406	2,062,459	0.79				
交通及運輸設備	140601	4,436,498	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,374,039	-0.91				
雜項設備	1407	3,244,913	1.25				
雜項設備	140701	16,780,743	6.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,535,830	-5.20				
合計：		260,518,106					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	602,730	45,351,671
財產收益	132,410	136,652
財產孳息收入	132,410	134,952
其他財產收入		1,700
政府撥入收入	470,320	43,752,019
公庫撥款收入	470,320	43,752,019
其他收入		1,463,000
雜項收入		1,463,000
支出	9,012,482	27,551,387
人事支出	8,201,749	24,697,707
人事支出	8,201,749	24,697,707
業務支出	333,154	961,699
業務支出	333,154	961,699
折舊、折耗及攤銷	477,579	1,891,981
固定資產折舊	477,579	1,891,981
本期賸餘（短絀）	-8,409,752	17,800,284
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		246,635,019

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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 4 月份

02541-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				8,534,903	6,427,000	2,107,903	32.80
		累計數				25,659,406	34,853,000	-9,193,594	-26.38

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 4 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		1,891,981	220,699,518
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			2,046	78,948
房屋及建築	186,966,851	72,126,565	760,000		1,136,656	114,463,630
機械及設備	10,856,922	8,770,251	477,000		372,781	2,190,890
交通及運輸設備	4,295,498	2,259,302	141,000		114,737	2,062,459
雜項設備	16,695,743	13,270,069	85,000		265,761	3,244,913
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 4 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 115 年 4 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4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	24,697,707	-41,430,293	-62.65
11 正式員額薪資		14,682,652	14,682,652	
113 職員薪金		14,682,652	14,682,652	
12 聘僱及兼職人員薪資		481,588	481,588	
122 約僱職員薪金		17,589	17,589	
124 兼職人員酬金		463,999	463,999	
15 獎金		4,344,180	4,344,180	
152 年終獎金		4,344,180	4,344,180	
16 退休及卹償金		3,515,960	3,515,960	
161 職員退休及離職金		3,169,924	3,169,924	
162 工員退休及離職金		314,318	314,318	
163 卹償金		31,718	31,718	
18 福利費		1,673,327	1,673,327	
181 分擔員工保險費		1,556,227	1,556,227	
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	869,422	-3,159,578	-78.42
21 水電費		95,724	95,724	
212 工作場所電費		65,826	65,826	
214 工作場所水費		29,898	29,898	
22 郵電費		16,601	16,601	
221 郵費		3,940	3,940	
222 電話費		12,661	12,661	
25 修理保養及保固費		52,130	52,130	
252 一般房屋修護費		4,536	4,536	
255 機械及設備修護費		33,221	33,221	

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4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	%
256 交通及運輸設備修護費		9,223	9,223	
258 其他資產修護費		5,150	5,150	
27 一般服務費		658,705	658,705	
27D 計時與計件人員酬金		658,705	658,705	
28 專業服務費		42,232	42,232	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,900	12,900	
28Y 其他專業服務費		29,332	29,332	
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	75,047	-715,953	-90.51
31 使用材料費		12,210	12,210	
312 燃料		12,210	12,210	
32 用品消耗		62,837	62,837	
321 辦公(事務)用品		62,837	62,837	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	25,659,406	-45,323,594	-63.85

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 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	43,888,671	1,463,000	45,351,671	收入
財產收入	136,652		136,652	財產收益
政府撥入收入	43,752,019		43,752,019	政府撥入收入
其他收入		1,463,000	1,463,000	其他收入
基金用途	25,659,406	1,891,981	27,551,387	支出
用人費用	24,697,707		24,697,707	人事支出
服務費用	869,422	92,277	961,699	業務支出
材料及用品費	75,047	-75,047		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,891,981	1,891,981	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,229,265	-428,981	17,800,284	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
		6,758,035	6,758,035	淨資產調整數
期末基金餘額	25,935,501	220,699,518	246,635,019	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
25,905,501	25,905,501	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

115/04/01-115/04/30

02541 蒜頭國小

列印日期：115/05/05

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		50,992,177	17,154,503	33,837,674
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/01	00019	0400062		支付數	532,189	50,992,177	17,686,692	33,305,485
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/01	00018	0400233		支付數	3,753,323	50,992,177	21,440,015	29,552,162
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/01	00020	0400479		支付數	119,941	50,992,177	21,559,956	29,432,221
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		132,410	收入數		51,124,587	21,559,956	29,564,631
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/07	14050750152253		200,000	收入數		51,324,587	21,559,956	29,764,631
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/07	14051750152254		10,320	收入數		51,334,907	21,559,956	29,774,951
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/07	00021	0400719		支付數	95,125	51,334,907	21,655,081	29,679,826
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/13	00022	0401165		支付數	233,621	51,334,907	21,888,702	29,446,205
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/17	14058750152748		260,000	收入數		51,594,907	21,888,702	29,706,205
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/21	00025	0401955		支付數	38,003	51,594,907	21,926,705	29,668,202
11550254180030100	地方教育發展基金	115/04/30	00023	0401620		支付數	3,762,701	51,594,907	25,689,406	25,905,501
	小計				602,730		8,534,903			