

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
		實 際 數	預 算 數	實 際 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	19,805,630	4,121,000	15,684,630	380.60	63,795,449	45,931,000	17,864,449	38.89
財產收入	611,000					237,800	340,000	-102,200	-30.06
租金收入	531,000					221,558	300,000	-78,442	-26.15
利息收入						2,542		2,542	
其他財產收入	80,000					13,700	40,000	-26,300	-65.75
政府撥入收入	66,464,000	19,805,630	4,121,000	15,684,630	380.60	63,557,649	45,591,000	17,966,649	39.41
公庫撥款收入	66,464,000	19,805,630	4,121,000	15,684,630	380.60	63,557,649	45,591,000	17,966,649	39.41
教學收入	17,000								
學雜費收入	17,000								
基金用途	70,983,000	4,491,941	5,410,000	-918,059	-16.97	31,162,823	46,699,000	-15,536,177	-33.27
國民教育計畫	70,983,000	4,491,941	5,410,000	-918,059	-16.97	31,162,823	46,699,000	-15,536,177	-33.27
其他	70,983,000	4,491,941	5,410,000	-918,059	-16.97	31,162,823	46,699,000	-15,536,177	-33.27
本期賸餘(短絀)	-3,891,000	15,313,689	-1,289,000	16,602,689	-1,288.03	32,632,626	-768,000	33,400,626	-4,349.04
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					40,338,862	3,554,885	36,783,977	1,034.74

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6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	277,328,039	100.00	負債	2	13,226,365	4.77
流動資產	11	53,565,227	19.31	流動負債	21	12,587,365	4.54
現金	1101	53,565,227	19.31	應付款項	2102	12,587,365	4.54
銀行存款	110102	53,535,227	19.30	應付代收款	210203	12,587,365	4.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	40,308,862	14.53	其他負債	28	639,000	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,226,365	4.77	什項負債	2801	639,000	0.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	639,000	0.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	264,101,674	95.23
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	264,101,674	95.23
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	264,101,674	95.23
固定資產	14	223,762,812	80.69	累積餘額	310101	222,076,700	80.08
土地	1401	98,658,678	35.57	本期賸餘	310102	30,734,939	11.08
土地	140101	98,658,678	35.57	淨資產調整數	310104	11,290,035	4.07
土地改良物	1402	77,925	0.03	合計：		277,328,039	
土地改良物	140201	5,020,114	1.81				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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6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	-4,942,189	-1.78				
房屋建築及設備	1404	113,930,721	41.08				
房屋建築及設備	140401	187,756,851	67.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,826,130	-26.62				
機械及設備	1405	3,726,911	1.34				
機械及設備	140501	13,081,922	4.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,355,011	-3.37				
交通及運輸設備	1406	4,198,060	1.51				
交通及運輸設備	140601	7,425,498	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,227,438	-1.16				
雜項設備	1407	3,170,517	1.14				
雜項設備	140701	16,830,743	6.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,660,226	-4.93				
合計：		277,328,039					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,010,630	65,543,449
財產收益		237,800
財產孳息收入		224,100
其他財產收入		13,700
政府撥入收入	19,805,630	63,557,649
公庫撥款收入	19,805,630	63,557,649
其他收入	205,000	1,748,000
雜項收入	205,000	1,748,000
支出	5,781,873	34,808,510
人事支出	4,166,624	29,678,096
人事支出	4,166,624	29,678,096
業務支出	325,317	1,484,727
業務支出	325,317	1,484,727
折舊、折耗及攤銷	1,289,932	3,645,687
固定資產折舊	1,289,932	3,645,687
本期賸餘（短絀）	14,228,757	30,734,939
期初淨資產		222,076,700
解繳公庫	3,032,000	11,290,035
淨資產調整數		264,101,674
期末淨資產		

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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			數		
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	比較增減		
國民教育計畫			本月數				4,491,941	5,410,000		金額		%
			累計數				31,162,823	46,699,000		-918,059		-16.97
										-15,536,177		-33.27

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 6 月份

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							
非理財目的之長期投資		315,735,771	101,365,307	13,141,035	103,000	3,645,687	223,762,812
土地		91,900,643		6,758,035			98,658,678
土地改良物		5,020,114	4,939,120			3,069	77,925
房屋及建築		186,966,851	72,126,565	790,000		1,699,565	113,930,721
機械及設備		10,856,922	8,770,251	2,225,000		584,760	3,726,911
交通及運輸設備		4,295,498	2,259,302	3,233,000	103,000	968,136	4,198,060
雜項設備		16,695,743	13,270,069	135,000		390,157	3,170,517
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							

單位：新臺幣元

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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
			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 6 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6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				
11 正式員額薪資	66,128,000	29,678,096	-36,449,904	-55.12
113 職員薪資		17,579,163	17,579,163	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,579,163	17,579,163	
122 約僱兼職人員薪資		676,667	676,667	
124 兼職人員酬金		17,589	17,589	
15 獎金		659,078	659,078	
151 考績獎金		4,595,852	4,595,852	
152 年終獎金		219,172	219,172	
15Y 其他獎金		4,344,180	4,344,180	
16 退休及卹償金		32,500	32,500	
161 職工退休及離職金		4,849,621	4,849,621	
162 職工退休及離職金		4,429,590	4,429,590	
163 卹償金		380,215	380,215	
18 福利費		39,816	39,816	
181 分擔員工保險費		1,976,793	1,976,793	
183 傷病醫藥費		1,843,693	1,843,693	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用	4,029,000	128,600	-2,718,443	-67.47
21 水電費		1,310,557	235,161	
212 工作場所電費		187,136	187,136	
214 工作場所水費		48,025	48,025	
22 郵電費		25,989	25,989	
221 郵費		6,771	6,771	
222 電話費		19,218	19,218	
23 旅運費		2,145	2,145	

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6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	%
231	國內旅費		2, 145	2, 145	
25	修理保養及保固費		72, 370	72, 370	
252	一般房屋修護費		4, 536	4, 536	
255	機械及設備修護費		41, 221	41, 221	
256	交通及運輸設備修護費		9, 223	9, 223	
258	其他資產修護費		17, 390	17, 390	
27	一般服務費		913, 964	913, 964	
27D	計時與計件人員酬金		913, 964	913, 964	
28	專業服務費		56, 898	56, 898	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		12, 900	12, 900	
28Y	其他專業服務費		43, 998	43, 998	
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	150, 290	-640, 710	-81.00
31	使用材料費		21, 200	21, 200	
312	燃料		21, 200	21, 200	
32	用品消耗		129, 090	129, 090	
321	辦公（事務）用品		129, 090	129, 090	
6	稅捐及規費(強制費)	17, 000	11, 880	-5, 120	-30.12
64	消費與行為稅		11, 230	11, 230	
646	使用牌照稅		11, 230	11, 230	
66	規費		650	650	
661	行政規費與強制費		450	450	
663	汽車燃料使用費		200	200	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18, 000	12, 000	-6, 000	-33.33
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12, 000	12, 000	

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6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	%
744 慰問、照護及濟助金 合 計	70,983,000	12,000 31,162,823	12,000 -39,820,177	-56.10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	63,795,449	1,748,000	65,543,449	收入
財產收入	237,800		237,800	財產收益
政府撥入收入	63,557,649		63,557,649	政府撥入收入
其他收入		1,748,000	1,748,000	其他收入
基金用途	31,162,823	3,645,687	34,808,510	支出
用人費用	29,678,096		29,678,096	人事支出
服務費用	1,310,557	174,170	1,484,727	業務支出
材料及用品費	150,290	-150,290		
稅捐及規費(強制費)	11,880	-11,880		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
本期賸餘(短絀)	32,632,626	3,645,687	3,645,687	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	7,706,236	-1,897,687	30,734,939	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		214,370,464	222,076,700	期初淨資產
期末基金餘額	40,338,862	11,290,035	11,290,035	解繳公庫
		223,762,812	264,101,674	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

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
40,308,862	40,308,862	0	

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

02541 蒜頭國小

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

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		51,696,055	26,700,882	24,995,173
11550254180030100	地方教育發展基金	115/06/01	00031	0600143		支付數	528,814	51,696,055	27,229,696	24,466,359
11550254180030100	地方教育發展基金	115/06/01	00030	0600206		支付數	3,511,817	51,696,055	30,741,513	20,954,542
11550254180030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		129,630	收入數		51,825,685	30,741,513	21,084,172
11550254180030100	地方教育發展基金	115/06/04	00029	0600847		支付數	193,647	51,825,685	30,935,160	20,890,525
11550254180030100	地方教育發展基金	115/06/09	00033	0600344		支付數	6,000	51,825,685	30,941,160	20,884,525
11550254180030100	地方教育發展基金	115/06/09	00032	0601168		支付數	186,341	51,825,685	31,127,501	20,698,184
11550254180030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		19,676,000	收入數		71,501,685	31,127,501	40,374,184
11550254180030100	地方教育發展基金	115/06/29	00034	0602388		支付數	38,730	71,501,685	31,166,231	40,335,454
11550254180030100	地方教育發展基金	115/06/29	00035	0602389		支付數	26,592	71,501,685	31,192,823	40,308,862
	小計				19,805,630		4,491,941			