

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 7 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	788,647	5,500,000	-4,711,353	-85.66	64,584,096	51,431,000	13,153,096	25.57
財產收入	611,000	3,344		3,344		241,144	340,000	-98,856	-29.08
租金收入	531,000					221,558	300,000	-78,442	-26.15
利息收入		2,344		2,344		4,886		4,886	
其他財產收入	80,000	1,000		1,000		14,700	40,000	-25,300	-63.25
政府撥入收入	66,464,000	772,254	5,500,000	-4,727,746	-85.96	64,329,903	51,091,000	13,238,903	25.91
公庫撥款收入	66,464,000	772,254	5,500,000	-4,727,746	-85.96	64,329,903	51,091,000	13,238,903	25.91
教學收入	17,000	13,049		13,049		13,049		13,049	
學雜費收入	17,000	13,049		13,049		13,049		13,049	
基金用途	70,983,000	7,274,139	5,430,000	1,844,139	33.96	38,436,962	52,129,000	-13,692,038	-26.27
國民教育計畫	70,983,000	7,274,139	5,430,000	1,844,139	33.96	38,436,962	52,129,000	-13,692,038	-26.27
其他	70,983,000	7,274,139	5,430,000	1,844,139	33.96	38,436,962	52,129,000	-13,692,038	-26.27
本期賸餘(短絀)	-3,891,000	-6,485,492	70,000	-6,555,492	-9,364.99	26,147,134	-698,000	26,845,134	-3,846.01
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					33,853,370	3,624,885	30,228,485	833.92

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7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	271,727,248	100.00	負 債	2	14,317,548	5.27
流動資產	11	48,170,918	17.73	流動負債	21	13,708,548	5.04
現金	1101	48,170,918	17.73	應付款項	2102	13,708,548	5.04
銀行存款	110102	48,140,918	17.72	應付代收款	210203	13,708,548	5.04
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,823,370	12.45	其他負債	28	609,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,317,548	5.27	什項負債	2801	609,000	0.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	609,000	0.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	257,409,700	94.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	257,409,700	94.73
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	257,409,700	94.73
固定資產	14	223,556,330	82.27	累積餘額	310101	222,076,700	81.73
土地	1401	98,658,678	36.31	本期賸餘	310102	24,042,965	8.85
土地	140101	98,658,678	36.31	淨資產調整數	310104	11,290,035	4.15
土地改良物	1402	77,414	0.03	合計：		271,727,248	
土地改良物	140201	5,020,114	1.85				

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7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	-4,942,700	-1.82				
房屋建築及設備	1404	113,906,821	41.92				
房屋建築及設備	140401	188,014,851	69.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,108,030	-27.27				
機械及設備	1405	3,607,784	1.33				
機械及設備	140501	13,081,922	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,474,138	-3.49				
交通及運輸設備	1406	4,154,411	1.53				
交通及運輸設備	140601	7,425,498	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,271,087	-1.20				
雜項設備	1407	3,151,222	1.16				
雜項設備	140701	16,873,313	6.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,722,091	-5.05				
合計：		271,727,248					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,089,217	66,632,666
財產收益	3,344	241,144
財產孳息收入	2,344	226,444
其他財產收入	1,000	14,700
政府撥入收入	772,254	64,329,903
公庫撥款收入	772,254	64,329,903
教學收入	13,049	13,049
學雜費收入	13,049	13,049
其他收入	300,570	2,048,570
雜項收入	300,570	2,048,570
支出	7,781,191	42,589,701
人事支出	6,956,208	36,634,304
人事支出	6,956,208	36,634,304
業務支出	317,931	1,802,658
業務支出	317,931	1,802,658
折舊、折耗及攤銷	507,052	4,152,739
固定資產折舊	507,052	4,152,739
本期賸餘（短絀）	-6,691,974	24,042,965
期初淨資產		222,076,700
解繳公庫		
淨資產調整數		11,290,035
期末淨資產		257,409,700

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 7 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				7,274,139	5,430,000	1,844,139	33.96
		累計數				38,436,962	52,129,000	-13,692,038	-26.27

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 7 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	13,441,605	103,000	4,152,739	223,556,330
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			3,580	77,414
房屋及建築	186,966,851	72,126,565	1,048,000		1,981,465	113,906,821
機械及設備	10,856,922	8,770,251	2,225,000		703,887	3,607,784
交通及運輸設備	4,295,498	2,259,302	3,233,000	103,000	1,011,785	4,154,411
雜項設備	16,695,743	13,270,069	177,570		452,022	3,151,222
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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 7 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					

02541-1

單位：新臺幣元

02541-1

02541-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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7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	36,634,304	-29,493,696	-44.60
11 正式員額薪資		22,470,021	22,470,021	
113 職員薪金		22,470,021	22,470,021	
12 聘僱及兼職人員薪資		874,387	874,387	
122 約僱職員薪金		17,589	17,589	
124 兼職人員酬金		856,798	856,798	
15 獎金		4,595,852	4,595,852	
151 考績獎金		219,172	219,172	
152 年終獎金		4,344,180	4,344,180	
15Y 其他獎金		32,500	32,500	
16 退休及卹償金		6,107,482	6,107,482	
161 職員退休及離職金		5,616,520	5,616,520	
162 工員退休及離職金		447,097	447,097	
163 卹償金		43,865	43,865	
18 福利費		2,586,562	2,586,562	
181 分擔員工保險費		2,319,079	2,319,079	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		262,983	262,983	
2 服務費用	4,029,000	1,612,232	-2,416,768	-59.98
21 水電費		243,906	243,906	
212 工作場所電費		187,136	187,136	
214 工作場所水費		56,770	56,770	
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		23,772	23,772	

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7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		23,772	23,772	
25 修理保養及保固費		74,370	74,370	
252 一般房屋修護費		4,536	4,536	
255 機械及設備修護費		43,221	43,221	
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		1,175,934	1,175,934	
27D 計時與計件人員酬金		1,126,134	1,126,134	
27F 體育活動費		49,800	49,800	
28 專業服務費		64,231	64,231	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,900	12,900	
28Y 其他專業服務費		51,331	51,331	
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	162,838	-628,162	-79.41
31 使用材料費		21,544	21,544	
312 燃料		21,544	21,544	
32 用品消耗		141,294	141,294	
321 辦公（事務）用品		141,294	141,294	
6 稅捐及規費（強制費）	17,000	15,588	-1,412	-8.31
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		4,358	4,358	
661 行政規費與強制費		450	450	
663 汽車燃料使用費		3,908	3,908	
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

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7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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	70,983,000	38,436,962	-32,546,038	-45.85

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	64,584,096	2,048,570	66,632,666	收入
財產收入	241,144		241,144	財產收益
政府撥入收入	64,329,903		64,329,903	政府撥入收入
教學收入	13,049		13,049	教學收入
其他收入		2,048,570	2,048,570	其他收入
基金用途	38,436,962	4,152,739	42,589,701	支出
用人費用	36,634,304		36,634,304	人事支出
服務費用	1,612,232	190,426	1,802,658	業務支出
材料及用品費	162,838	-162,838		
稅捐及規費(強制費)	15,588	-15,588		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		4,152,739	4,152,739	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,147,134	-2,104,169	24,042,965	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
		11,290,035	11,290,035	淨資產調整數
期末基金餘額	33,853,370	223,556,330	257,409,700	期末淨資產

註：

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/07/01-115/07/31

02541 蒜頭國小

列印日期：115/08/04

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		71,501,685	31,192,823	40,308,862
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/01	00037	0700045		支付數	528,814	71,501,685	31,721,637	39,780,048
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/01	00036	0700152		支付數	3,510,944	71,501,685	35,232,581	36,269,104
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/02	00038	0700517		支付數	115,448	71,501,685	35,348,029	36,153,656
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		200,000	收入數		71,701,685	35,348,029	36,353,656
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		72,273,939	35,348,029	36,925,910
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/09	00039	0701038		支付數	189,323	72,273,939	35,537,352	36,736,587
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/14	00040	0701412		支付數	232,876	72,273,939	35,770,228	36,503,711
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/16	00041	0701791		支付數	29,416	72,273,939	35,799,644	36,474,295
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/21	14051150156330		13,049	收入數		72,286,988	35,799,644	36,487,344
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/21	14051150156330		2,344	收入數		72,289,332	35,799,644	36,489,688
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/21	14051150156330		1,000	收入數		72,290,332	35,799,644	36,490,688
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/23	00042	0702339		支付數	229,362	72,290,332	36,029,006	36,261,326
11550254180030100	地方教育發展基金	115/07/31	00043	0701944		支付數	2,437,956	72,290,332	38,466,962	33,823,370
	小計				788,647		7,274,139			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
33,823,370	33,823,370	0	