嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	1,065,144	117,000	948,144	810.38	66,120,022	67,061,000	-940,978	-1.40
財產收入	611,000		100,000	-100,000	-100.00	452,926	580,000	-127,074	-21.91
租金收入	531,000		100,000	-100,000	-100.00	401,640	500,000	-98,360	-19.67
利息收入						4,886		4,886	
其他財產收入	80,000					46,400	80,000	-33,600	-42.00
政府撥入收入	66,464,000	1,065,144		1,065,144		65,654,047	66,464,000	-809,953	-1.22
公庫撥款收入	66,464,000	1,065,144		1,065,144		65,654,047	66,464,000	-809,953	-1.22
教學收入	17,000		17,000	-17,000	-100.00	13,049	17,000	-3,951	-23.24
學雜費收入	17,000		17,000	-17,000	-100.00	13,049	17,000	-3,951	-23.24
基金用途	70,983,000	5,170,910	2,538,000	2,632,910	103.74	54,424,018	68,513,000	-14,088,982	-20.56
國民教育計畫	70,983,000	5,170,910	2,538,000	2,632,910	103.74	54,424,018	68,513,000	-14,088,982	-20.56
其他	70,983,000	5,170,910	2,538,000	2,632,910	103.74	54,424,018	68,513,000	-14,088,982	-20.56
本期賸餘(短絀)	-3,891,000	-4,105,766	-2,421,000	-1,684,766	69.59	11,696,004	-1,452,000	13,148,004	-905.51
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					19,402,240	2,870,885	16,531,355	575.83

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10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	257,625,054	100.00	負　　債	2	13,626,377	5.29
流動資產	11	33,028,617	12.82	流動負債	21	12,804,097	4.97
現金	1101	33,028,617	12.82	應付款項	2102	12,804,097	4.97
銀行存款	110102	32,998,617	12.81	應付代收款	210203	12,804,097	4.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,372,240	7.52	其他負債	28	822,280	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,626,377	5.29	什項負債	2801	822,280	0.32
				存入保證金	280104	822,280	0.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	淨資產	3	243,998,677	94.71
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	243,998,677	94.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	243,998,677	94.71
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	222,076,700	86.20
固定資產	14	224,596,437	87.18	本期賸餘	310102	10,631,942	4.13
土地	1401	98,658,678	38.30	淨資產調整數	310104	11,290,035	4.38
土地	140101	98,658,678	38.30	合計：		257,625,054	
土地改良物	1402	75,879	0.03				
土地改良物	140201	5,020,114	1.95				
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10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	-4,944,235	-1.92				
房屋建築及設備	1404	114,759,028	44.54				
房屋建築及設備	140401	189,857,451	73.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,098,423	-29.15				
機械及設備	1405	3,452,778	1.34				
機械及設備	140501	12,833,522	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,380,744	-3.64				
交通及運輸設備	1406	4,254,874	1.65				
交通及運輸設備	140601	7,656,898	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,402,024	-1.32				
雜項設備	1407	3,395,200	1.32				
雜項設備	140701	17,128,513	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,733,313	-5.33				
合計：		257,625,054					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,100,744	70,864,192
財產收益		452,926
財產孳息收入		406,526
其他財產收入		46,400
政府撥入收入	1,065,144	65,654,047
公庫撥款收入	1,065,144	65,654,047
教學收入		13,049
學雜費收入		13,049
其他收入	2,035,600	4,744,170
雜項收入	2,035,600	4,744,170
支出	5,676,085	60,232,250
人事支出	4,943,324	51,741,304
人事支出	4,943,324	51,741,304
業務支出	227,586	2,682,714
業務支出	227,586	2,682,714
財產損失	4,000	35,353
財產交易損失	4,000	35,353
折舊、折耗及攤銷	501,175	5,772,879
固定資產折舊	501,175	5,772,879
本期賸餘（短絀）	-2,575,341	10,631,942
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		243,998,677

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 10 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				5,170,910	2,538,000	2,632,910	103.74
		累計數				54,424,018	68,513,000	-14,088,982	-20.56

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 10 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	16,137,205	717,800	5,193,432	224,596,437
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			5,115	75,879
房屋及建築	186,966,851	72,126,565	2,890,600		2,971,858	114,759,028
機械及設備	10,856,922	8,770,251	2,406,600	430,000	610,493	3,452,778
交通及運輸設備	4,295,498	2,259,302	3,464,400	103,000	1,142,722	4,254,874
雜項設備	16,695,743	13,270,069	617,570	184,800	463,244	3,395,200
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 10 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 9 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良 總計														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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10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	51,741,304	-14,386,696	-21.76
11 正式員額薪資		30,369,800	30,369,800	
113 職員薪金		30,369,800	30,369,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,000,018	1,000,018	
122 約僱職員薪金		17,589	17,589	
124 兼職人員酬金		982,429	982,429	
13 加（夜）班費		573,472	573,472	
134 未休假加班費		573,472	573,472	
15 獎金		7,605,302	7,605,302	
151 考績獎金		3,195,122	3,195,122	
152 年終獎金		4,344,180	4,344,180	
15Y 其他獎金		66,000	66,000	
16 退休及卹償金		8,524,123	8,524,123	
161 職員退休及離職金		7,829,335	7,829,335	
162 工員退休及離職金		638,776	638,776	
163 卹償金		56,012	56,012	
18 福利費		3,668,589	3,668,589	
181 分擔員工保險費		3,153,841	3,153,841	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		505,748	505,748	
2 服務費用	4,029,000	2,392,634	-1,636,366	-40.61
21 水電費		430,134	430,134	
212 工作場所電費		315,937	315,937	
214 工作場所水費		114,197	114,197	
22 郵電費		34,971	34,971	
221 郵費		8,274	8,274	

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10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	%
222 電話費		26,697	26,697	
23 旅運費		26,519	26,519	
231 國內旅費		26,519	26,519	
25 修理保養及保固費		201,456	201,456	
252 一般房屋修護費		20,318	20,318	
255 機械及設備修護費		108,457	108,457	
256 交通及運輸設備修護費		35,473	35,473	
258 其他資產修護費		37,208	37,208	
27 一般服務費		1,587,893	1,587,893	
27D 計時與計件人員酬金		1,538,093	1,538,093	
27F 體育活動費		49,800	49,800	
28 專業服務費		86,230	86,230	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,900	12,900	
28Y 其他專業服務費		73,330	73,330	
29 公共關係費		25,431	25,431	
291 公共關係費		25,431	25,431	
3 材料及用品費	791,000	256,492	-534,508	-67.57
31 使用材料費		31,449	31,449	
312 燃料		31,449	31,449	
32 用品消耗		225,043	225,043	
321 辦公（事務）用品		225,043	225,043	
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	

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10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	%
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	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合 計	70,983,000	54,424,018	-16,558,982	-23.33

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**66,120,022**	**4,744,170**	**70,864,192**	收入
財產收入	452,926		452,926	財產收益
政府撥入收入	65,654,047		65,654,047	政府撥入收入
教學收入	13,049		13,049	教學收入
其他收入		4,744,170	4,744,170	其他收入
基金用途	**54,424,018**	**5,808,232**	**60,232,250**	支出
用人費用	51,741,304		51,741,304	人事支出
服務費用	2,392,634	290,080	2,682,714	業務支出
材料及用品費	256,492	-256,492		
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	18,000	-18,000		
		35,353	35,353	財產損失
		5,772,879	5,772,879	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**11,696,004**	**-1,064,062**	**10,631,942**	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	**19,402,240**	**224,596,437**	**243,998,677**	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
19,372,240	19,372,240	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02541 蒜頭國小

列印日期：115/11/09

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		72,761,114	49,283,108	23,478,006
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/01	00062	1000232		支付數	3,976,422	72,761,114	53,259,530	19,501,584
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/01	00061	1000253		支付數	569,203	72,761,114	53,828,733	18,932,381
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/01	00060	1000365		支付數	97,594	72,761,114	53,926,327	18,834,787
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/02	00063	1000576		支付數	202,960	72,761,114	54,129,287	18,631,827
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/02	00064	1000612		支付數	33,500	72,761,114	54,162,787	18,598,327
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/02	00066	1000613		支付數	60,960	72,761,114	54,223,747	18,537,367
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		120,255	收入數		72,881,369	54,223,747	18,657,622
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/06	00065	1000828		支付數	124,411	72,881,369	54,348,158	18,533,211
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/08	00067	1001127		支付數	83,131	72,881,369	54,431,289	18,450,080
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		944,889	收入數		73,826,258	54,431,289	19,394,969
11550254180030100	地方教育發展基金	115/10/29	00068	1002376		支付數	22,729	73,826,258	54,454,018	19,372,240
	小計				1,065,144		5,170,910			