

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

02606-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	26,683,000	9,939,000	10,383,000	-444,000	-4.28	9,939,000	10,383,000	-444,000	-4.28
財產收入	87,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
租金收入	78,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
其他財產收入	9,000								
政府撥入收入	26,596,000	9,939,000	10,357,000	-418,000	-4.04	9,939,000	10,357,000	-418,000	-4.04
公庫撥款收入	26,596,000	9,939,000	10,357,000	-418,000	-4.04	9,939,000	10,357,000	-418,000	-4.04
基金用途	26,683,000	3,261,821	10,234,000	-6,972,179	-68.13	3,261,821	10,234,000	-6,972,179	-68.13
國民教育計畫	26,590,000	3,261,821	10,234,000	-6,972,179	-68.13	3,261,821	10,234,000	-6,972,179	-68.13
其他	26,590,000	3,261,821	10,234,000	-6,972,179	-68.13	3,261,821	10,234,000	-6,972,179	-68.13
建築及設備計畫	93,000								
購建固定資產	93,000								
本期賸餘(短絀)		6,677,179	149,000	6,528,179	4,381.33	6,677,179	149,000	6,528,179	4,381.33
期初基金餘額	3,177,171					3,270,737	3,177,171	93,566	2.94
解繳公庫									
期末基金餘額	3,177,171					9,947,916	3,326,171	6,621,745	199.08

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

平衡表

中華民國113年1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	30,891,985	100.00	負債	2	1,083,343	3.51
流動資產	11	11,031,259	35.71	流動負債	21	1,031,843	3.34
現金	1101	11,031,259	35.71	應付款項	2102	1,031,843	3.34
銀行存款	110102	11,011,259	35.64	應付代收款	210203	1,031,843	3.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,927,916	32.14	其他負債	28	51,500	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,083,343	3.51	什項負債	2801	51,500	0.17
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	51,500	0.17
固定資產	14	19,860,726	64.29	淨資產	3	29,808,642	96.49
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	29,808,642	96.49
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	29,808,642	96.49
土地改良物	1402	51,550	0.17	累積餘額	310101	23,296,722	75.41
土地改良物	140201	491,370	1.59	本期賸餘	310102	6,511,920	21.08
累計折舊-土地改良物	140202	-439,820	-1.42	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	15,559,886	50.37	合計：		30,891,985	
房屋建築及設備	140401	27,596,968	89.33				

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 — 嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

平衡表

中華民國113年1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-房屋建築及設備	140402	-12,037,082	-38.97				
機械及設備	1405	1,428,998	4.63				
機械及設備	140501	3,609,674	11.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,180,676	-7.06				
交通及運輸設備	1406	743,728	2.41				
交通及運輸設備	140601	1,120,320	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-376,592	-1.22				
雜項設備	1407	2,063,984	6.68				
雜項設備	140701	4,658,430	15.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,594,446	-8.40				
合計：		30,891,985					

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 — 嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,939,000	9,939,000
政府撥入收入	9,939,000	9,939,000
公庫撥款收入	9,939,000	9,939,000
支出	3,427,080	3,427,080
人事支出	3,256,391	3,256,391
人事支出	3,256,391	3,256,391
業務支出	5,430	5,430
業務支出	5,430	5,430
折舊、折耗及攤銷	165,259	165,259
固定資產折舊	165,259	165,259
本期賸餘（短絀）	6,511,920	6,511,920
期初淨資產		23,296,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,808,642

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—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

02606-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				3,261,821	10,234,000	-6,972,179	-68.13
		累計數				3,261,821	10,234,000	-6,972,179	-68.13

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

02606-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	37,489,342	17,463,357			165,259	19,860,726
非理財目的之長期投資						
土地	12,580					12,580
土地改良物	491,370	439,588			232	51,550
房屋及建築	27,596,968	11,973,636			63,446	15,559,886
機械及設備	3,609,674	2,137,027			43,649	1,428,998
交通及運輸設備	1,120,320	371,576			5,016	743,728
雜項設備	4,658,430	2,541,530			52,916	2,063,984
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—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

02606-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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－嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	25,751,000	3,256,391	-22,494,609	-87.35
11 正式員額薪資		1,027,182	1,027,182	
113 職員薪金		1,027,182	1,027,182	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,131	14,131	
124 兼職人員酬金		14,131	14,131	
15 獎金		1,557,287	1,557,287	
152 年終獎金		1,557,287	1,557,287	
16 退休及卹償金		299,951	299,951	
161 職員退休及離職金		299,951	299,951	
18 福利費		357,840	357,840	
181 分擔員工保險費		98,290	98,290	
18Y 其他福利費		259,550	259,550	
2 服務費用	637,000	5,430	-631,570	-99.15
23 旅運費		230	230	
231 國內旅費		230	230	
27 一般服務費		5,200	5,200	
27F 體育活動費		5,200	5,200	
3 材料及用品費	184,000		-184,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	93,000		-93,000	-100.00
51 購建固定資產	93,000		-93,000	-100.00
516 購置雜項設備	93,000		-93,000	-100.00
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	1,000		-1,000	-100.00
合 計	26,683,000	3,261,821	-23,421,179	-87.78

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

02606-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	9,939,000		9,939,000	收入
政府撥入收入	9,939,000		9,939,000	政府撥入收入
基金用途	3,261,821	165,259	3,427,080	支出
用人費用	3,256,391		3,256,391	人事支出
服務費用	5,430		5,430	業務支出
		165,259	165,259	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,677,179	-165,259	6,511,920	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,270,737	20,025,985	23,296,722	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	9,947,916	19,860,726	29,808,642	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
9,927,916	9,927,916	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

02606-13
列印日期：113/02/01
頁次：1/1

02606 桃源國小

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
11350260680030100	地方教育發展基金					上期結餘		3,270,737	0	3,270,737
11350260680030100	地方教育發展基金	113/01/02	14054630120660		9,939,000	收入數		13,209,737	0	13,209,737
11350260680030100	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100186		支付數	193,885	13,209,737	193,885	13,015,852
11350260680030100	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100252		支付數	1,231,538	13,209,737	1,425,423	11,784,314
11350260680030100	地方教育發展基金	113/01/10	00003	0100583		支付數	20,000	13,209,737	1,445,423	11,764,314
11350260680030100	地方教育發展基金	113/01/10	00004	0100584		支付數	259,550	13,209,737	1,704,973	11,504,764
11350260680030100	地方教育發展基金	113/01/22	00005	0101105		支付數	19,561	13,209,737	1,724,534	11,485,203
11350260680030100	地方教育發展基金	113/01/31	00006	0100729		支付數	1,557,287	13,209,737	3,281,821	9,927,916
	小計				9,939,000		3,281,821			