

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 2 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
財產收入	87,000						26,000	-26,000	-100.00
租金收入	78,000						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
公庫撥款收入	26,596,000					9,939,000	10,357,000	-418,000	-4.04
基金用途	26,683,000	1,654,128		1,654,128		4,915,949	10,234,000	-5,318,051	-51.96
國民教育計畫	26,590,000	1,654,128		1,654,128		4,915,949	10,234,000	-5,318,051	-51.96
其他	26,590,000	1,654,128		1,654,128		4,915,949	10,234,000	-5,318,051	-51.96
建築及設備計畫	93,000								
購建固定資產	93,000								
本期賸餘(短絀)		-1,654,128		-1,654,128		5,023,051	149,000	4,874,051	3,271.18
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					8,293,788	3,326,171	4,967,617	149.35

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2月29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	29,065,840	100.00	負債	2	1,075,894	3.70
流動資產	11	9,369,682	32.24	流動負債	21	1,033,394	3.56
現金	1101	9,369,682	32.24	應付款項	2102	1,033,394	3.56
銀行存款	110102	9,349,682	32.17	應付代收款	210203	1,033,394	3.56
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,273,788	28.47	其他負債	28	42,500	0.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,075,894	3.70	什項負債	2801	42,500	0.15
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	42,500	0.15
固定資產	14	19,696,158	67.76	淨資產	3	27,989,946	96.30
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	27,989,946	96.30
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	27,989,946	96.30
土地改良物	1402	51,318	0.18	累積餘額	310101	23,296,722	80.15
土地改良物	140201	491,370	1.69	本期賸餘	310102	4,693,224	16.15
累計折舊-土地改良物	140202	-440,052	-1.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	15,496,441	53.31	合計：		29,065,840	
房屋建築及設備	140401	27,596,968	94.95				

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 — 嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

## 平衡表

中華民國113年2月29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	-12,100,527	-41.63				
機械及設備	1405	1,386,076	4.77				
機械及設備	140501	3,609,674	12.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,223,598	-7.65				
交通及運輸設備	1406	738,703	2.54				
交通及運輸設備	140601	1,120,320	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-381,617	-1.31				
雜項設備	1407	2,011,040	6.92				
雜項設備	140701	4,658,430	16.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,647,390	-9.11				
合計：		29,065,840					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		9,939,000
政府撥入收入		9,939,000
公庫撥款收入		9,939,000
支出	1,818,696	5,245,776
人事支出	1,620,364	4,876,755
人事支出	1,620,364	4,876,755
業務支出	33,764	39,194
業務支出	33,764	39,194
折舊、折耗及攤銷	164,568	329,827
固定資產折舊	164,568	329,827
本期賸餘（短絀）	-1,818,696	4,693,224
期初淨資產		23,296,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,989,946

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 2 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				1,654,128	0	1,654,128	0.00
		累計數				4,915,949	10,234,000	-5,318,051	-51.96

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 2 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>	37,489,342	17,463,357			329,827	19,696,158
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			464	51,318
房屋及建築	27,596,968	11,973,636			126,891	15,496,441
機械及設備	3,609,674	2,137,027			86,571	1,386,076
交通及運輸設備	1,120,320	371,576			10,041	738,703
雜項設備	4,658,430	2,541,530			105,860	2,011,040
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 2 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2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	4,876,755	-20,874,245	-81.06
11 正式員額薪資		2,139,076	2,139,076	
113 職員薪金		2,139,076	2,139,076	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,188	21,188	
124 兼職人員酬金		21,188	21,188	
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		608,686	608,686	
161 職員退休及離職金		608,686	608,686	
18 福利費		550,518	550,518	
181 分擔員工保險費		239,168	239,168	
18Y 其他福利費		311,350	311,350	
2 服務費用	637,000	23,094	-613,906	-96.37
21 水電費		2,692	2,692	
214 工作場所水費		2,692	2,692	
22 郵電費		1,633	1,633	
222 電話費		1,633	1,633	
23 旅運費		230	230	
231 國內旅費		230	230	
27 一般服務費		13,539	13,539	
27D 計時與計件人員酬金		8,339	8,339	
27F 體育活動費		5,200	5,200	
28 專業服務費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		5,000	5,000	
3 材料及用品費	184,000	15,100	-168,900	-91.79
31 使用材料費		6,000	6,000	

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2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	%
312 燃料		6,000	6,000	
32 用品消耗		9,100	9,100	
321 辦公(事務)用品		8,500	8,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		600	600	
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		0.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	26,683,000	4,915,949	-21,767,051	-81.58

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

02606-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	4,915,949	329,827	5,245,776	支出
用人費用	4,876,755		4,876,755	人事支出
服務費用	23,094	16,100	39,194	業務支出
材料及用品費	15,100	-15,100		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		329,827	329,827	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,023,051	-329,827	4,693,224	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	8,293,788	19,696,158	27,989,946	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
8,273,788	8,273,788	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

02606-14

02606 桃源國小

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/02/29

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
11350260680030100	地方教育發展基金					上期結餘		13,209,737	3,281,821	9,927,916
11350260680030100	地方教育發展基金	113/02/01	00007	0200077		支付數	193,885	13,209,737	3,475,706	9,734,031
11350260680030100	地方教育發展基金	113/02/02	00008	0200146		支付數	1,231,538	13,209,737	4,707,244	8,502,493
11350260680030100	地方教育發展基金	113/02/02	00009	0200552		支付數	110,048	13,209,737	4,817,292	8,392,445
11350260680030100	地方教育發展基金	113/02/16	00010	0201039		支付數	24,339	13,209,737	4,841,631	8,368,106
11350260680030100	地方教育發展基金	113/02/21	00013	0201449		支付數	74,893	13,209,737	4,916,524	8,293,213
11350260680030100	地方教育發展基金	113/02/21	00014	0201450		支付數	19,425	13,209,737	4,935,949	8,273,788
	小計				0		1,654,128			