

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 3 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	5,450,000		5,450,000		15,389,000	10,383,000	5,006,000	48.21
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	5,450,000		5,450,000		15,389,000	10,357,000	5,032,000	48.59
公庫撥款收入	26,596,000	5,450,000		5,450,000		15,389,000	10,357,000	5,032,000	48.59
基金用途	26,683,000	1,796,775	93,000	1,703,775	1,832.02	6,712,724	10,327,000	-3,614,276	-35.00
國民教育計畫	26,590,000	1,796,775		1,796,775		6,712,724	10,234,000	-3,521,276	-34.41
其他	26,590,000	1,796,775		1,796,775		6,712,724	10,234,000	-3,521,276	-34.41
建築及設備計畫	93,000		93,000	-93,000	-100.00		93,000	-93,000	-100.00
購建固定資產	93,000		93,000	-93,000	-100.00		93,000	-93,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		3,653,225	-93,000	3,746,225	-4,028.20	8,676,276	56,000	8,620,276	15,393.35
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					11,947,013	3,233,171	8,713,842	269.51

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3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	32,861,342	100.00	負債	2	1,338,405	4.07
流動資產	11	13,285,418	40.43	流動負債	21	1,300,905	3.96
現金	1101	13,285,418	40.43	應付款項	2102	1,300,905	3.96
銀行存款	110102	13,265,418	40.37	應付代收款	210203	1,300,905	3.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,927,013	36.29	其他負債	28	37,500	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,338,405	4.07	什項負債	2801	37,500	0.11
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	37,500	0.11
固定資產	14	19,575,924	59.57	淨資產	3	31,522,937	95.93
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	31,522,937	95.93
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	31,522,937	95.93
土地改良物	1402	51,086	0.16	累積餘額	310101	23,296,722	70.89
土地改良物	140201	491,370	1.50	本期賸餘	310102	8,226,215	25.03
累計折舊-土地改良物	140202	-440,284	-1.34	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	15,432,995	46.96	合計：		32,861,342	
房屋建築及設備	140401	27,596,968	83.98				

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3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	-12,163,973	-37.02				
機械及設備	1405	1,359,230	4.14				
機械及設備	140501	3,627,674	11.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,268,444	-6.90				
交通及運輸設備	1406	733,687	2.23				
交通及運輸設備	140601	1,120,320	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-386,633	-1.18				
雜項設備	1407	1,986,346	6.04				
雜項設備	140701	4,686,652	14.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,700,306	-8.22				
合計：		32,861,342					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,496,222	15,435,222
政府撥入收入	5,450,000	15,389,000
公庫撥款收入	5,450,000	15,389,000
其他收入	46,222	46,222
雜項收入	46,222	46,222
支出	1,963,231	7,209,007
人事支出	1,715,260	6,592,015
人事支出	1,715,260	6,592,015
業務支出	81,515	120,709
業務支出	81,515	120,709
折舊、折耗及攤銷	166,456	496,283
固定資產折舊	166,456	496,283
本期賸餘（短絀）	3,532,991	8,226,215
期初淨資產		23,296,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,522,937

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 3 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				1,796,775	0	1,796,775	0.00
		累計數				6,712,724	10,234,000	-3,521,276	-34.41
建築及設備計畫		本月數				0	93,000	-93,000	-100.00
		累計數				0	93,000	-93,000	-100.00

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 3 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	46,222		496,283	19,575,924
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			696	51,086
房屋及建築	27,596,968	11,973,636			190,337	15,432,995
機械及設備	3,609,674	2,137,027	18,000		131,417	1,359,230
交通及運輸設備	1,120,320	371,576			15,057	733,687
雜項設備	4,658,430	2,541,530	28,222		158,776	1,986,346
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 3 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

02606-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 3 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
	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		累計執行數				比較增減			
							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		93,000			93,000	93,000						-93,000	-100.00	

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3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	6,592,015	-19,158,985	-74.40
11 正式員額薪資		3,221,718	3,221,718	
113 職員薪金		3,221,718	3,221,718	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,765	26,765	
124 兼職人員酬金		26,765	26,765	
15 獎金		1,777,537	1,777,537	
151 考績獎金		220,250	220,250	
152 年終獎金		1,557,287	1,557,287	
16 退休及卹償金		913,029	913,029	
161 職員退休及離職金		913,029	913,029	
18 福利費		652,966	652,966	
181 分擔員工保險費		341,616	341,616	
18Y 其他福利費		311,350	311,350	
2 服務費用	637,000	78,649	-558,351	-87.65
21 水電費		2,692	2,692	
214 工作場所水費		2,692	2,692	
22 郵電費		2,365	2,365	
222 電話費		2,365	2,365	
23 旅運費		230	230	
231 國內旅費		230	230	
25 修理保養及保固費		6,150	6,150	
256 交通及運輸設備修護費		150	150	
257 雜項設備修護費		6,000	6,000	
27 一般服務費		52,212	52,212	
27D 計時與計件人員酬金		47,012	47,012	
27F 體育活動費		5,200	5,200	

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3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	%
28 專業服務費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
3 材料及用品費	184,000	41,060	-142,940	-77.68
31 使用材料費		6,000	6,000	
312 燃料		6,000	6,000	
32 用品消耗		35,060	35,060	
321 辦公(事務)用品		34,460	34,460	
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	6,712,724	-19,970,276	-74.84

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 3 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	15,389,000	46,222	15,435,222	收入
政府撥入收入	15,389,000		15,389,000	政府撥入收入
其他收入		46,222	46,222	其他收入
基金用途	6,712,724	496,283	7,209,007	支出
用人費用	6,592,015		6,592,015	人事支出
服務費用	78,649	42,060	120,709	業務支出
材料及用品費	41,060	-41,060		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		496,283	496,283	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,676,276	-450,061	8,226,215	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	11,947,013	19,575,924	31,522,937	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
11,927,013	11,927,013	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

02606 桃源國小

02606-14
列印日期：113/03/29
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	4,935,949	8,273,788
11350260680030100	地方教育發展基金	113/03/01	00011	0300049		支付數	193,885	13,209,737	5,129,834	8,079,903
11350260680030100	地方教育發展基金	113/03/01	00012	0300232		支付數	1,280,962	13,209,737	6,410,796	6,798,941
11350260680030100	地方教育發展基金	113/03/06	00015	0300878		支付數	23,259	13,209,737	6,434,055	6,775,682
11350260680030100	地方教育發展基金	113/03/13	00016	0301380		支付數	220,250	13,209,737	6,654,305	6,555,432
11350260680030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		5,450,000	收入數		18,659,737	6,654,305	12,005,432
11350260680030100	地方教育發展基金	113/03/19	00017	0301947		支付數	59,077	18,659,737	6,713,382	11,946,355
11350260680030100	地方教育發展基金	113/03/21	00020	0302164		支付數	19,342	18,659,737	6,732,724	11,927,013
	小計				5,450,000		1,796,775			