

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 4 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	728,410	5,739,000	-5,010,590	-87.31	16,117,410	16,122,000	-4,590	-0.03
財產收入	87,000	51,850	29,000	22,850	78.79	51,850	55,000	-3,150	-5.73
租金收入	78,000	51,850	26,000	25,850	99.42	51,850	52,000	-150	-0.29
其他財產收入	9,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	26,596,000	676,560	5,710,000	-5,033,440	-88.15	16,065,560	16,067,000	-1,440	-0.01
公庫撥款收入	26,596,000	676,560	5,710,000	-5,033,440	-88.15	16,065,560	16,067,000	-1,440	-0.01
基金用途	26,683,000	2,882,335	5,733,000	-2,850,665	-49.72	9,595,059	16,060,000	-6,464,941	-40.25
國民教育計畫	26,590,000	2,882,335	5,733,000	-2,850,665	-49.72	9,595,059	15,967,000	-6,371,941	-39.91
其他	26,590,000	2,882,335	5,733,000	-2,850,665	-49.72	9,595,059	15,967,000	-6,371,941	-39.91
建築及設備計畫	93,000						93,000	-93,000	-100.00
購建固定資產	93,000						93,000	-93,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-2,153,925	6,000	-2,159,925	-35,998.75	6,522,351	62,000	6,460,351	10,419.92
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					9,793,088	3,239,171	6,553,917	202.33

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4月30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	30,947,217	100.00	負債	2	1,742,508	5.63
流動資產	11	11,535,596	37.28	流動負債	21	1,705,008	5.51
現金	1101	11,535,596	37.28	應付款項	2102	1,705,008	5.51
銀行存款	110102	11,515,596	37.21	應付代收款	210203	1,705,008	5.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,773,088	31.58	其他負債	28	37,500	0.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,742,508	5.63	什項負債	2801	37,500	0.12
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	37,500	0.12
固定資產	14	19,411,621	62.72	淨資產	3	29,204,709	94.37
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	29,204,709	94.37
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	29,204,709	94.37
土地改良物	1402	50,854	0.16	累積餘額	310101	23,296,722	75.28
土地改良物	140201	491,370	1.59	本期賸餘	310102	5,907,987	19.09
累計折舊-土地改良物	140202	-440,516	-1.42	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	15,369,550	49.66	合計：		30,947,217	
房屋建築及設備	140401	27,596,968	89.17				

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4月30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	-12,227,418	-39.51				
機械及設備	1405	1,344,795	4.35				
機械及設備	140501	3,655,896	11.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,311,101	-7.47				
交通及運輸設備	1406	728,662	2.35				
交通及運輸設備	140601	1,120,320	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-391,658	-1.27				
雜項設備	1407	1,905,180	6.16				
雜項設備	140701	4,658,430	15.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,753,250	-8.90				
合計：		30,947,217					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	728,410	16,163,632
財產收益	51,850	51,850
財產孳息收入	51,850	51,850
政府撥入收入	676,560	16,065,560
公庫撥款收入	676,560	16,065,560
其他收入		46,222
雜項收入		46,222
支出	3,046,638	10,255,645
人事支出	2,812,493	9,404,508
人事支出	2,812,493	9,404,508
業務支出	69,842	190,551
業務支出	69,842	190,551
折舊、折耗及攤銷	164,303	660,586
固定資產折舊	164,303	660,586
本期賸餘（短絀）	-2,318,228	5,907,987
期初淨資產		23,296,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,204,709

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 4 月份

02606-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				2,882,335	5,733,000	-2,850,665	-49.72
		累計數				9,595,059	15,967,000	-6,371,941	-39.91
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 4 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		660,586	19,411,621
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			928	50,854
房屋及建築	27,596,968	11,973,636			253,782	15,369,550
機械及設備	3,609,674	2,137,027	46,222		174,074	1,344,795
交通及運輸設備	1,120,320	371,576			20,082	728,662
雜項設備	4,658,430	2,541,530			211,720	1,905,180
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 4 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 4 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4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	9,404,508	-16,346,492	-63.48
11 正式員額薪資		5,377,768	5,377,768	
113 職員薪金		5,377,768	5,377,768	
12 聘僱及兼職人員薪資		33,283	33,283	
124 兼職人員酬金		33,283	33,283	
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		1,359,968	1,359,968	
161 職員退休及離職金		1,359,950	1,359,950	
162 工員退休及離職金		18	18	
18 福利費		855,952	855,952	
181 分擔員工保險費		544,602	544,602	
18Y 其他福利費		311,350	311,350	
2 服務費用	637,000	131,261	-505,739	-79.39
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		15,764	15,764	
231 國內旅費		15,764	15,764	
25 修理保養及保固費		12,150	12,150	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
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		66,090	66,090	

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4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	%
27D 計時與計件人員酬金		60,890	60,890	
27F 體育活動費		5,200	5,200	
28 專業服務費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
29 公共關係費		17,200	17,200	
291 公共關係費		17,200	17,200	
3 材料及用品費	184,000	47,060	-136,940	-74.42
31 使用材料費		12,000	12,000	
312 燃料		12,000	12,000	
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	9,595,059	-17,087,941	-64.04

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 4 月 30 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	16,117,410	46,222	16,163,632	收入
財產收入	51,850		51,850	財產收益
政府撥入收入	16,065,560		16,065,560	政府撥入收入
其他收入		46,222	46,222	其他收入
基金用途	9,595,059	660,586	10,255,645	支出
用人費用	9,404,508		9,404,508	人事支出
服務費用	131,261	59,290	190,551	業務支出
材料及用品費	47,060	-47,060		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		660,586	660,586	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,522,351	-614,364	5,907,987	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	9,793,088	19,411,621	29,204,709	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
9,773,088	9,773,088	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

02606 桃源國小

02606-14
列印日期：113/05/02
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		18,659,737	6,732,724	11,927,013
11350260680030100	地方教育發展基金	113/04/01	00019	0400097		支付數	1,280,962	18,659,737	8,013,686	10,646,051
11350260680030100	地方教育發展基金	113/04/01	00018	0400225		支付數	193,885	18,659,737	8,207,571	10,452,166
11350260680030100	地方教育發展基金	113/04/01	00021	0400412		支付數	21,062	18,659,737	8,228,633	10,431,104
11350260680030100	地方教育發展基金	113/04/02	14051630124355		51,850	收入數		18,711,587	8,228,633	10,482,954
11350260680030100	地方教育發展基金	113/04/03	00022	0400665		支付數	43,175	18,711,587	8,271,808	10,439,779
11350260680030100	地方教育發展基金	113/04/10	00023	0400970		支付數	31,040	18,711,587	8,302,848	10,408,739
11350260680030100	地方教育發展基金	113/04/18	00024	0401720		支付數	29,867	18,711,587	8,332,715	10,378,872
11350260680030100	地方教育發展基金	113/04/22	14054330124942		676,560	收入數		19,388,147	8,332,715	11,055,432
11350260680030100	地方教育發展基金	113/04/30	00026	0401408		支付數	1,282,344	19,388,147	9,615,059	9,773,088
	小計				728,410		2,882,335			