

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 5 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	45,000		45,000		16,162,410	16,122,000	40,410	0.25
財產收入	87,000					51,850	55,000	-3,150	-5.73
租金收入	78,000					51,850	52,000	-150	-0.29
其他財產收入	9,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	26,596,000	45,000		45,000		16,110,560	16,067,000	43,560	0.27
公庫撥款收入	26,596,000	45,000		45,000		16,110,560	16,067,000	43,560	0.27
基金用途	26,683,000	1,573,200		1,573,200		11,168,259	16,060,000	-4,891,741	-30.46
國民教育計畫	26,590,000	1,573,200		1,573,200		11,168,259	15,967,000	-4,798,741	-30.05
其他	26,590,000	1,573,200		1,573,200		11,168,259	15,967,000	-4,798,741	-30.05
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)		-1,528,200		-1,528,200		4,994,151	62,000	4,932,151	7,955.08
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					8,264,888	3,239,171	5,025,717	155.15

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5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	29,217,058	100.00	負債	2	1,643,367	5.62
流動資產	11	9,908,255	33.91	流動負債	21	1,605,867	5.50
現金	1101	9,908,255	33.91	應付款項	2102	1,605,867	5.50
銀行存款	110102	9,888,255	33.84	應付代收款	210203	1,605,867	5.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,244,888	28.22	其他負債	28	37,500	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,643,367	5.62	什項負債	2801	37,500	0.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	37,500	0.13
固定資產	14	19,308,803	66.09	淨資產	3	27,573,691	94.38
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	27,573,691	94.38
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	27,573,691	94.38
土地改良物	1402	50,622	0.17	累積餘額	310101	23,296,722	79.74
土地改良物	140201	491,370	1.68	本期賸餘	310102	4,276,969	14.64
累計折舊-土地改良物	140202	-440,748	-1.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	15,306,104	52.39	合計：		29,217,058	
房屋建築及設備	140401	27,596,968	94.45				

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5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	-12,290,864	-42.07				
機械及設備	1405	1,363,587	4.67				
機械及設備	140501	3,777,520	12.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,413,933	-8.26				
交通及運輸設備	1406	723,646	2.48				
交通及運輸設備	140601	1,120,320	3.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,674	-1.36				
雜項設備	1407	1,852,264	6.34				
雜項設備	140701	4,658,430	15.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,806,166	-9.60				
合計：		29,217,058					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	166,624	16,330,256
財產收益	121,624	173,474
財產孳息收入		51,850
其他財產收入	121,624	121,624
政府撥入收入	45,000	16,110,560
公庫撥款收入	45,000	16,110,560
其他收入		46,222
雜項收入		46,222
支出	1,797,642	12,053,287
人事支出	1,511,576	10,916,084
人事支出	1,511,576	10,916,084
業務支出	61,624	252,175
業務支出	61,624	252,175
折舊、折耗及攤銷	224,442	885,028
固定資產折舊	224,442	885,028
本期賸餘（短絀）	-1,631,018	4,276,969
期初淨資產		23,296,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,573,691

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 5 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				1,573,200	0	1,573,200	0.00
		累計數				11,168,259	15,967,000	-4,798,741	-30.05
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 5 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	167,846		885,028	19,308,803
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			1,160	50,622
房屋及建築	27,596,968	11,973,636			317,228	15,306,104
機械及設備	3,609,674	2,137,027	167,846		276,906	1,363,587
交通及運輸設備	1,120,320	371,576			25,098	723,646
雜項設備	4,658,430	2,541,530			264,636	1,852,264
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 5 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 5 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5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	10,916,084	-14,834,916	-57.61
11 正式員額薪資		6,460,848	6,460,848	
113 職員薪金		6,460,848	6,460,848	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,287	47,287	
124 兼職人員酬金		47,287	47,287	
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		1,672,287	1,672,287	
161 職員退休及離職金		1,672,269	1,672,269	
162 工員退休及離職金		18	18	
18 福利費		958,125	958,125	
181 分擔員工保險費		646,775	646,775	
18Y 其他福利費		311,350	311,350	
2 服務費用	637,000	175,835	-461,165	-72.40
21 水電費		7,517	7,517	
214 工作場所水費		7,517	7,517	
22 郵電費		6,685	6,685	
221 郵費		2,410	2,410	
222 電話費		4,275	4,275	
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	

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5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	%
27 一般服務費		83,669	83,669	
27D 計時與計件人員酬金		78,469	78,469	
27F 體育活動費		5,200	5,200	
28 專業服務費		30,100	30,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,100	5,100	
28Y 其他專業服務費		25,000	25,000	
29 公共關係費		19,950	19,950	
291 公共關係費		19,950	19,950	
3 材料及用品費	184,000	64,110	-119,890	-65.16
31 使用材料費		18,000	18,000	
312 燃料		18,000	18,000	
32 用品消耗		46,110	46,110	
321 辦公(事務)用品		44,720	44,720	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,390	1,390	
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	11,168,259	-15,514,741	-58.14

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 5 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	16,162,410	167,846	16,330,256	收入
財產收入	51,850	121,624	173,474	財產收益
政府撥入收入	16,110,560		16,110,560	政府撥入收入
其他收入		46,222	46,222	其他收入
基金用途	11,168,259	885,028	12,053,287	支出
用人費用	10,916,084		10,916,084	人事支出
服務費用	175,835	76,340	252,175	業務支出
材料及用品費	64,110	-64,110		
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		
		885,028	885,028	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,994,151	-717,182	4,276,969	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	8,264,888	19,308,803	27,573,691	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
8,244,888	8,244,888	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

02606 桃源國小

02606-14
列印日期：113/05/29
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		19,388,147	9,615,059	9,773,088
11350260680030100	地方教育發展基金	113/05/02	00027	0500082		支付數	201,645	19,388,147	9,816,704	9,571,443
11350260680030100	地方教育發展基金	113/05/07	00025	0500617		支付數	32,874	19,388,147	9,849,578	9,538,569
11350260680030100	地方教育發展基金	113/05/08	00028	0500694		支付數	30,337	19,388,147	9,879,915	9,508,232
11350260680030100	地方教育發展基金	113/05/16	00029	0501390		支付數	6,000	19,388,147	9,885,915	9,502,232
11350260680030100	地方教育發展基金	113/05/21	14052430125987		45,000	收入數		19,433,147	9,885,915	9,547,232
11350260680030100	地方教育發展基金	113/05/29	00030	0502422		支付數	20,000	19,433,147	9,905,915	9,527,232
11350260680030100	地方教育發展基金	113/05/31	00031	0501694		支付數	1,282,344	19,433,147	11,188,259	8,244,888
	小計				45,000		1,573,200			