

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 6 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	6,750,000		6,750,000		22,912,410	16,122,000	6,790,410	42.12
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	6,750,000		6,750,000		22,860,560	16,067,000	6,793,560	42.28
公庫撥款收入	26,596,000	6,750,000		6,750,000		22,860,560	16,067,000	6,793,560	42.28
基金用途	26,683,000	293,966		293,966		11,462,225	16,060,000	-4,597,775	-28.63
國民教育計畫	26,590,000	293,966		293,966		11,462,225	15,967,000	-4,504,775	-28.21
其他	26,590,000	293,966		293,966		11,462,225	15,967,000	-4,504,775	-28.21
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)		6,456,034		6,456,034		11,450,185	62,000	11,388,185	18,368.04
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					14,720,922	3,239,171	11,481,751	354.47

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6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	34,897,845	100.00	負債	2	1,016,040	2.91
流動資產	11	15,736,962	45.09	流動負債	21	978,540	2.80
現金	1101	15,736,962	45.09	應付款項	2102	978,540	2.80
銀行存款	110102	15,716,962	45.04	應付代收款	210203	978,540	2.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,700,922	42.13	其他負債	28	37,500	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,016,040	2.91	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	19,160,883	54.91	淨資產	3	33,881,805	97.09
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	33,881,805	97.09
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	33,881,805	97.09
土地改良物	1402	50,390	0.14	累積餘額	310101	23,296,722	66.76
土地改良物	140201	491,370	1.41	本期賸餘	310102	10,585,083	30.33
累計折舊-土地改良物	140202	-440,980	-1.26	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	15,242,659	43.68	合計：		34,897,845	
房屋建築及設備	140401	27,596,968	79.08				

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6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	-12,354,309	-35.40				
機械及設備	1405	1,337,313	3.83				
機械及設備	140501	3,796,520	10.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,459,207	-7.05				
交通及運輸設備	1406	718,621	2.06				
交通及運輸設備	140601	1,120,320	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-401,699	-1.15				
雜項設備	1407	1,799,320	5.16				
雜項設備	140701	4,658,430	13.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,859,110	-8.19				
合計：		34,897,845					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,769,000	23,099,256
財產收益	19,000	192,474
財產孳息收入		51,850
其他財產收入	19,000	140,624
政府撥入收入	6,750,000	22,860,560
公庫撥款收入	6,750,000	22,860,560
其他收入		46,222
雜項收入		46,222
支出	460,886	12,514,173
人事支出	236,063	11,152,147
人事支出	236,063	11,152,147
業務支出	57,903	310,078
業務支出	57,903	310,078
折舊、折耗及攤銷	166,920	1,051,948
固定資產折舊	166,920	1,051,948
本期賸餘（短絀）	6,308,114	10,585,083
期初淨資產		23,296,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,881,805

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 6 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				293,966	0	293,966	0.00
		累計數				11,462,225	15,967,000	-4,504,775	-28.21
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 6 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	186,846		1,051,948	19,160,883
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			1,392	50,390
房屋及建築	27,596,968	11,973,636			380,673	15,242,659
機械及設備	3,609,674	2,137,027	186,846		322,180	1,337,313
交通及運輸設備	1,120,320	371,576			30,123	718,621
雜項設備	4,658,430	2,541,530			317,580	1,799,320
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 6 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 6 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6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	11,152,147	-14,598,853	-56.69
11 正式員額薪資		6,473,952	6,473,952	
113 職員薪金		6,473,952	6,473,952	
12 聘僱及兼職人員薪資		51,655	51,655	
124 兼職人員酬金		51,655	51,655	
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		1,873,932	1,873,932	
161 職員退休及離職金		1,873,914	1,873,914	
162 工員退休及離職金		18	18	
18 福利費		975,071	975,071	
181 分擔員工保險費		647,721	647,721	
18Y 其他福利費		327,350	327,350	
2 服務費用	637,000	219,338	-417,662	-65.57
21 水電費		7,517	7,517	
214 工作場所水費		7,517	7,517	
22 郵電費		7,644	7,644	
221 郵費		2,410	2,410	
222 電話費		5,234	5,234	
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		25,650	25,650	
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	
256 交通及運輸設備修護費		150	150	
257 雜項設備修護費		7,500	7,500	

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6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		99,194	99,194	
27D 計時與計件人員酬金		93,994	93,994	
27F 體育活動費		5,200	5,200	
28 專業服務費		35,100	35,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,100	5,100	
28Y 其他專業服務費		30,000	30,000	
29 公共關係費		28,469	28,469	
291 公共關係費		28,469	28,469	
3 材料及用品費	184,000	78,510	-105,490	-57.33
31 使用材料費		24,000	24,000	
312 燃料		24,000	24,000	
32 用品消耗		54,510	54,510	
321 辦公(事務)用品		53,120	53,120	
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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、救濟與交流活動費	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	11,462,225	-15,220,775	-57.04

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 6 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	22,912,410	186,846	23,099,256	收入
財產收入	51,850	140,624	192,474	財產收益
政府撥入收入	22,860,560		22,860,560	政府撥入收入
其他收入		46,222	46,222	其他收入
基金用途	11,462,225	1,051,948	12,514,173	支出
用人費用	11,152,147		11,152,147	人事支出
服務費用	219,338	90,740	310,078	業務支出
材料及用品費	78,510	-78,510		
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		
		1,051,948	1,051,948	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,450,185	-865,102	10,585,083	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	14,720,922	19,160,883	33,881,805	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
14,700,922	14,700,922	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/06/01-113/06/30

02606 桃源國小

02606-14  
列印日期：113/07/08  
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		19,433,147	11,188,259	8,244,888
11350260680030100	地方教育發展基金	113/06/03	00032	0600084		支付數	201,645	19,433,147	11,389,904	8,043,243
11350260680030100	地方教育發展基金	113/06/05	00033	0600455		支付數	6,000	19,433,147	11,395,904	8,037,243
11350260680030100	地方教育發展基金	113/06/14	00034	0601115		支付數	33,525	19,433,147	11,429,429	8,003,718
11350260680030100	地方教育發展基金	113/06/20	00035	0601479		支付數	18,418	19,433,147	11,447,847	7,985,300
11350260680030100	地方教育發展基金	113/06/24	00038	0601640		支付數	34,378	19,433,147	11,482,225	7,950,922
11350260680030100	地方教育發展基金	113/06/25	14050330127333		6,750,000	收入數		26,183,147	11,482,225	14,700,922
	小計				6,750,000		293,966			