

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 115 年 1 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	19,690,000	9,363,554	9,678,000	-314,446	-3.25	9,363,554	9,678,000	-314,446	-3.25
財產收入	91,000								
租金收入	90,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,599,000	9,363,554	9,678,000	-314,446	-3.25	9,363,554	9,678,000	-314,446	-3.25
公庫撥款收入	19,599,000	9,363,554	9,678,000	-314,446	-3.25	9,363,554	9,678,000	-314,446	-3.25
基金用途	23,729,000	1,555,940	9,696,000	-8,140,060	-83.95	1,555,940	9,696,000	-8,140,060	-83.95
國民教育計畫	23,679,000	1,555,940	9,646,000	-8,090,060	-83.87	1,555,940	9,646,000	-8,090,060	-83.87
其他	23,679,000	1,555,940	9,646,000	-8,090,060	-83.87	1,555,940	9,646,000	-8,090,060	-83.87
建築及設備計畫	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,039,000	7,807,614	-18,000	7,825,614	-43,475.63	7,807,614	-18,000	7,825,614	-43,475.63
期初基金餘額	4,487,213					5,945,628	4,487,213	1,458,415	32.50
解繳公庫									
期末基金餘額	448,213					13,753,242	4,469,213	9,284,029	207.73

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115年1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	32,816,664	100.00	負 債	2	2,073,612	6.32
流動資產	11	15,826,854	48.23	流動負債	21	1,993,044	6.07
現金	1101	15,826,854	48.23	應付款項	2102	1,993,044	6.07
銀行存款	110102	15,806,854	48.17	應付代收款	210203	1,993,044	6.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,733,242	41.85	其他負債	28	80,568	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,073,612	6.32	什項負債	2801	80,568	0.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	80,568	0.25
固定資產	14	16,989,810	51.77	淨資產	3	30,743,052	93.68
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	30,743,052	93.68
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	30,743,052	93.68
土地改良物	1402	45,982	0.14	累積餘額	310101	23,069,607	70.30
土地改良物	140201	491,370	1.50	本期賸餘	310102	7,673,445	23.38
累計折舊-土地改良物	140202	-445,388	-1.36	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	14,091,095	42.94	合計：		32,816,664	
房屋建築及設備	140401	27,655,117	84.27				

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115年1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	-13,564,022	-41.33				
機械及設備	1405	692,662	2.11				
機械及設備	140501	3,935,342	11.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,242,680	-9.88				
交通及運輸設備	1406	754,079	2.30				
交通及運輸設備	140601	1,259,320	3.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-505,241	-1.54				
雜項設備	1407	1,393,412	4.25				
雜項設備	140701	4,937,805	15.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,544,393	-10.80				
合計：		32,816,664					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,363,554	9,363,554
政府撥入收入	9,363,554	9,363,554
公庫撥款收入	9,363,554	9,363,554
支出	1,690,109	1,690,109
人事支出	1,536,610	1,536,610
人事支出	1,536,610	1,536,610
業務支出	19,330	19,330
業務支出	19,330	19,330
折舊、折耗及攤銷	134,169	134,169
固定資產折舊	134,169	134,169
本期賸餘（短絀）	7,673,445	7,673,445
期初淨資產		23,069,607
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,743,052

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 115 年 1 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				1,555,940	9,646,000	-8,090,060	-83.87
		累計數				1,555,940	9,646,000	-8,090,060	-83.87
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-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 115 年 1 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	38,291,534	21,167,555			134,169	16,989,810
非理財目的之長期投資						
土地	12,580					12,580
土地改良物	491,370	445,156			232	45,982
房屋及建築	27,655,117	13,500,340			63,682	14,091,095
機械及設備	3,935,342	3,207,523			35,157	692,662
交通及運輸設備	1,259,320	498,811			6,430	754,079
雜項設備	4,937,805	3,515,725			28,668	1,393,412
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：財產增減結存表-機械及設備誤差23,000元，為預算-購建固定資產，1月採購尚未辦理核銷所致。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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：財產增減結存表-機械及設備誤差23,000元，為預算-購建固定資產，1月採購尚未辦理核銷所致。

02606-8

單位：新臺幣元

[illegible]

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 115 年 1 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		50,000			50,000	50,000					-50,000	-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115年1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	22,687,000	1,536,610	-21,150,390	-93.23
11 正式員額薪資		1,125,296	1,125,296	
113 職員薪金		1,125,296	1,125,296	
16 退休及卹償金		292,066	292,066	
161 職員退休及離職金		292,066	292,066	
18 福利費		119,248	119,248	
181 分擔員工保險費		103,248	103,248	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	699,000	6,000	-693,000	-99.14
25 修理保養及保固費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	276,000	13,330	-262,670	-95.17
31 使用材料費		6,000	6,000	
312 燃料		6,000	6,000	
32 用品消耗		7,330	7,330	
321 辦公(事務)用品		7,330	7,330	
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	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
合 計	23,729,000	1,555,940	-22,173,060	-93.44

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

02606-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	9,363,554		9,363,554	收入
政府撥入收入	9,363,554		9,363,554	政府撥入收入
基金用途	1,555,940	134,169	1,690,109	支出
用人費用	1,536,610		1,536,610	人事支出
服務費用	6,000	13,330	19,330	業務支出
材料及用品費	13,330	-13,330		
		134,169	134,169	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,807,614	-134,169	7,673,445	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,945,628	17,123,979	23,069,607	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	13,753,242	16,989,810	30,743,052	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
13,733,242	13,733,242	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02606 桃源國小

02606-13
列印日期：115/02/04
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
11550260680030100	地方教育發展基金					上期結餘		5,945,628	0	5,945,628
11550260680030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		9,334,000	收入數		15,279,628	0	15,279,628
11550260680030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100202		支付數	171,593	15,279,628	171,593	15,108,035
11550260680030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100292		支付數	1,349,047	15,279,628	1,520,640	13,758,988
11550260680030100	地方教育發展基金	115/01/06	00003	0100486		支付數	20,000	15,279,628	1,540,640	13,738,988
11550260680030100	地方教育發展基金	115/01/07	00004	0100527		支付數	22,000	15,279,628	1,562,640	13,716,988
11550260680030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		14,777	收入數		15,294,405	1,562,640	13,731,765
11550260680030100	地方教育發展基金	115/01/20	00005	0101029		支付數	13,300	15,294,405	1,575,940	13,718,465
11550260680030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		14,777	收入數		15,309,182	1,575,940	13,733,242
	小計				9,363,554		1,575,940			