

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 2 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
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
公庫撥款收入	19,599,000					9,363,554	9,678,000	-314,446	-3.25
基金用途	23,729,000	3,251,482		3,251,482		4,807,422	9,696,000	-4,888,578	-50.42
國民教育計畫	23,679,000	3,228,482		3,228,482		4,784,422	9,646,000	-4,861,578	-50.40
其他	23,679,000	3,228,482		3,228,482		4,784,422	9,646,000	-4,861,578	-50.40
建築及設備計畫	50,000	23,000		23,000		23,000	50,000	-27,000	-54.00
購建固定資產	50,000	23,000		23,000		23,000	50,000	-27,000	-54.00
本期賸餘(短絀)	-4,039,000	-3,251,482		-3,251,482		4,556,132	-18,000	4,574,132	-25,411.84
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					10,501,760	4,469,213	6,032,547	134.98

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2月28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	29,495,974	100.00	負 債	2	2,112,927	7.16
流動資產	11	12,614,687	42.77	流動負債	21	2,032,359	6.89
現金	1101	12,614,687	42.77	應付款項	2102	2,032,359	6.89
銀行存款	110102	12,594,687	42.70	應付代收款	210203	2,032,359	6.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,481,760	35.54	其他負債	28	80,568	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,112,927	7.16	什項負債	2801	80,568	0.27
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	80,568	0.27
固定資產	14	16,881,287	57.23	淨資產	3	27,383,047	92.84
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	27,383,047	92.84
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	27,383,047	92.84
土地改良物	1402	45,750	0.16	累積餘額	310101	23,069,607	78.21
土地改良物	140201	491,370	1.67	本期賸餘	310102	4,313,440	14.62
累計折舊-土地改良物	140202	-445,620	-1.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	14,027,414	47.56	合計：		29,495,974	
房屋建築及設備	140401	27,655,117	93.76				

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2月28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	-13,627,703	-46.20				
機械及設備	1405	680,090	2.31				
機械及設備	140501	3,958,342	13.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,278,252	-11.11				
交通及運輸設備	1406	747,641	2.53				
交通及運輸設備	140601	1,259,320	4.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-511,679	-1.73				
雜項設備	1407	1,367,812	4.64				
雜項設備	140701	4,937,805	16.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,569,993	-12.10				
合計：		29,495,974					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		9,363,554
政府撥入收入		9,363,554
公庫撥款收入		9,363,554
支出	3,360,005	5,050,114
人事支出	3,169,159	4,705,769
人事支出	3,169,159	4,705,769
業務支出	59,323	78,653
業務支出	59,323	78,653
折舊、折耗及攤銷	131,523	265,692
固定資產折舊	131,523	265,692
本期賸餘（短絀）	-3,360,005	4,313,440
期初淨資產		23,069,607
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,383,047

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 2 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				3,228,482	0	3,228,482	0.00
		累計數				4,784,422	9,646,000	-4,861,578	-50.40
建築及設備計畫		本月數				23,000	0	23,000	0.00
		累計數				23,000	50,000	-27,000	-54.00

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 2 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	23,000		265,692	16,881,287
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			464	45,750
房屋及建築	27,655,117	13,500,340			127,363	14,027,414
機械及設備	3,935,342	3,207,523	23,000		70,729	680,090
交通及運輸設備	1,259,320	498,811			12,868	747,641
雜項設備	4,937,805	3,515,725			54,268	1,367,812
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 115 年 2 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：

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 2 月份

02606-9

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	23,000		23,000	46.00	-27,000	-54.00		

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2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	4,705,769	-17,981,231	-79.26
11	正式員額薪資		2,256,304	2,256,304	
113	職員薪金		2,256,304	2,256,304	
12	聘僱及兼職人員薪資		336	336	
124	兼職人員酬金		336	336	
15	獎金		1,608,276	1,608,276	
152	年終獎金		1,608,276	1,608,276	
16	退休及卹償金		584,170	584,170	
161	職員退休及離職金		584,132	584,132	
162	工員退休及離職金		38	38	
18	福利費		256,683	256,683	
181	分擔員工保險費		240,683	240,683	
18Y	其他福利費		16,000	16,000	
2	服務費用	699,000	58,348	-640,652	-91.65
21	水電費		2,354	2,354	
214	工作場所水費		2,354	2,354	
22	郵電費		740	740	
222	電話費		740	740	
25	修理保養及保固費		15,000	15,000	
255	機械及設備修護費		12,000	12,000	
257	雜項設備修護費		3,000	3,000	
27	一般服務費		17,304	17,304	
27D	計時與計件人員酬金		17,304	17,304	
28	專業服務費		10,000	10,000	
28Y	其他專業服務費		10,000	10,000	
29	公共關係費		12,950	12,950	

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2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	%
291 公共關係費		12,950	12,950	
3 材料及用品費	276,000	19,305	-256,695	-93.01
31 使用材料費		6,000	6,000	
312 燃料		6,000	6,000	
32 用品消耗		13,305	13,305	
321 辦公(事務)用品		13,305	13,305	
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	23,000	-27,000	-54.00
51 購建固定資產	50,000	23,000	-27,000	-54.00
514 購置機械及設備		23,000	23,000	
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,000	1,000	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	23,729,000	4,807,422	-18,921,578	-79.74

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 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	4,807,422	242,692	5,050,114	支出
用人費用	4,705,769		4,705,769	人事支出
服務費用	58,348	20,305	78,653	業務支出
材料及用品費	19,305	-19,305		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
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	23,000	-23,000		
		265,692	265,692	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,556,132	-242,692	4,313,440	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	10,501,760	16,881,287	27,383,047	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
10,481,760	10,481,760	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02606 桃源國小

02606-14
列印日期：115/03/03
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		15,309,182	1,575,940	13,733,242
11550260680030100	地方教育發展基金	115/02/02	00006	0200115		支付數	171,593	15,309,182	1,747,533	13,561,649
11550260680030100	地方教育發展基金	115/02/02	00007	0200245		支付數	1,349,047	15,309,182	3,096,580	12,212,602
11550260680030100	地方教育發展基金	115/02/06	00008	0200515		支付數	1,642,211	15,309,182	4,738,791	10,570,391
11550260680030100	地方教育發展基金	115/02/06	00009	0201016		支付數	39,631	15,309,182	4,778,422	10,530,760
11550260680030100	地方教育發展基金	115/02/10	00010	0201235		支付數	29,000	15,309,182	4,807,422	10,501,760
11550260680030100	地方教育發展基金	115/02/13	00013	0201717		支付數	20,000	15,309,182	4,827,422	10,481,760
	小計				0		3,251,482			