

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 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	19,690,000					14,877,474	15,297,000	-419,526	-2.74
財產收入	91,000					44,880	30,000	14,880	49.60
租金收入	90,000					42,880	30,000	12,880	42.93
利息收入	1,000								
其他財產收入						2,000		2,000	
政府撥入收入	19,599,000					14,832,594	15,267,000	-434,406	-2.85
公庫撥款收入	19,599,000					14,832,594	15,267,000	-434,406	-2.85
基金用途	23,729,000	462,121		462,121		9,951,920	16,455,000	-6,503,080	-39.52
國民教育計畫	23,679,000	462,121		462,121		9,928,920	16,405,000	-6,476,080	-39.48
其他	23,679,000	462,121		462,121		9,928,920	16,405,000	-6,476,080	-39.48
建築及設備計畫	50,000					23,000	50,000	-27,000	-54.00
購建固定資產	50,000					23,000	50,000	-27,000	-54.00
本期賸餘(短絀)	-4,039,000	-462,121		-462,121		4,925,554	-1,158,000	6,083,554	-525.35
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					10,871,182	3,329,213	7,541,969	226.54

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	30,051,139	100.00	負 債	2	2,672,797	8.89
流動資產	11	13,543,979	45.07	流動負債	21	2,590,197	8.62
現金	1101	13,543,979	45.07	應付款項	2102	2,590,197	8.62
銀行存款	110102	13,523,979	45.00	應付代收款	210203	2,590,197	8.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,851,182	36.11	其他負債	28	82,600	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,672,797	8.89	什項負債	2801	82,600	0.27
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	82,600	0.27
固定資產	14	16,507,160	54.93	淨資產	3	27,378,342	91.11
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	27,378,342	91.11
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	27,378,342	91.11
土地改良物	1402	45,054	0.15	累積餘額	310101	23,069,607	76.77
土地改良物	140201	491,370	1.64	本期賸餘	310102	4,308,735	14.34
累計折舊-土地改良物	140202	-446,316	-1.49	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	13,836,369	46.04	合計：		30,051,139	
房屋建築及設備	140401	27,655,117	92.03				

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	-13,818,748	-45.98				
機械及設備	1405	591,661	1.97				
機械及設備	140501	3,958,342	13.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,366,681	-11.20				
交通及運輸設備	1406	728,343	2.42				
交通及運輸設備	140601	1,259,320	4.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-530,977	-1.77				
雜項設備	1407	1,293,153	4.30				
雜項設備	140701	4,937,805	16.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,644,652	-12.13				
合計：		30,051,139					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		14,877,474
財產收益		44,880
財產孳息收入		42,880
其他財產收入		2,000
政府撥入收入		14,832,594
公庫撥款收入		14,832,594
支出	582,128	10,568,739
人事支出	426,892	9,712,142
人事支出	426,892	9,712,142
業務支出	35,229	216,778
業務支出	35,229	216,778
折舊、折耗及攤銷	120,007	639,819
固定資產折舊	120,007	639,819
本期賸餘（短絀）	-582,128	4,308,735
期初淨資產		23,069,607
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,378,342

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 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				462,121	0	462,121	0.00
		累計數				9,928,920	16,405,000	-6,476,080	-39.48
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 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	38,291,534	21,167,555	23,000		639,819	16,507,160
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			1,160	45,054
房屋及建築	27,655,117	13,500,340			318,408	13,836,369
機械及設備	3,935,342	3,207,523	23,000		159,158	591,661
交通及運輸設備	1,259,320	498,811			32,166	728,343
雜項設備	4,937,805	3,515,725			128,927	1,293,153
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：

資本資產明細表

中華民國 115 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：

02606-8

[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 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		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	22,687,000	9,712,142	-12,974,858	-57.19
11	正式員額薪資		5,713,695	5,713,695	
113	職員薪金		5,713,695	5,713,695	
12	聘僱及兼職人員薪資		8,684	8,684	
124	兼職人員酬金		8,684	8,684	
15	獎金		1,838,436	1,838,436	
151	考績獎金		230,160	230,160	
152	年終獎金		1,608,276	1,608,276	
16	退休及卹償金		1,535,122	1,535,122	
161	職員退休及離職金		1,534,861	1,534,861	
162	工員退休及離職金		261	261	
18	福利費		616,205	616,205	
181	分擔員工保險費		552,105	552,105	
18Y	其他福利費		64,100	64,100	
2	服務費用	699,000	158,688	-540,312	-77.30
21	水電費		4,731	4,731	
214	工作場所水費		4,731	4,731	
22	郵電費		2,070	2,070	
222	電話費		2,070	2,070	
23	旅運費		2,083	2,083	
231	國內旅費		2,083	2,083	
25	修理保養及保固費		24,810	24,810	
255	機械及設備修護費		18,000	18,000	
256	交通及運輸設備修護費		3,810	3,810	
257	雜項設備修護費		3,000	3,000	
27	一般服務費		81,127	81,127	

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	%
27D 計時與計件人員酬金		81,127	81,127	
28 專業服務費		24,000	24,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		20,000	20,000	
29 公共關係費		19,867	19,867	
291 公共關係費		19,867	19,867	
3 材料及用品費	276,000	45,860	-230,140	-83.38
31 使用材料費		18,000	18,000	
312 燃料		18,000	18,000	
32 用品消耗		27,860	27,860	
321 辦公(事務)用品		27,860	27,860	
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	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	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	9,951,920	-13,777,080	-58.06

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 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	14,877,474		14,877,474	收入
財產收入	44,880		44,880	財產收益
政府撥入收入	14,832,594		14,832,594	政府撥入收入
基金用途	9,951,920	616,819	10,568,739	支出
用人費用	9,712,142		9,712,142	人事支出
服務費用	158,688	58,090	216,778	業務支出
材料及用品費	45,860	-45,860		
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		
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		
		639,819	639,819	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,925,554	-616,819	4,308,735	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	10,871,182	16,507,160	27,378,342	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
10,851,182	10,851,182	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02606 桃源國小

02606-14
列印日期：115/05/29
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
11550260680030100	地方教育發展基金					上期結餘		20,823,102	9,509,799	11,313,303
11550260680030100	地方教育發展基金	115/05/04	00023	0500116		支付數	171,593	20,823,102	9,681,392	11,141,710
11550260680030100	地方教育發展基金	115/05/07	00024	0500618		支付數	30,709	20,823,102	9,712,101	11,111,001
11550260680030100	地方教育發展基金	115/05/18	00026	0501419		支付數	29,659	20,823,102	9,741,760	11,081,342
11550260680030100	地方教育發展基金	115/05/19	00025	0501502		支付數	230,160	20,823,102	9,971,920	10,851,182
	小計				0		462,121			