

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 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	19,690,000	3,238,200	31,000	3,207,200	10,345.81	18,115,674	15,328,000	2,787,674	18.19
財產收入	91,000		31,000	-31,000	-100.00	44,880	61,000	-16,120	-26.43
租金收入	90,000		30,000	-30,000	-100.00	42,880	60,000	-17,120	-28.53
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入						2,000		2,000	
政府撥入收入	19,599,000	3,238,200		3,238,200		18,070,794	15,267,000	2,803,794	18.37
公庫撥款收入	19,599,000	3,238,200		3,238,200		18,070,794	15,267,000	2,803,794	18.37
基金用途	23,729,000	1,685,962		1,685,962		11,637,882	16,455,000	-4,817,118	-29.27
國民教育計畫	23,679,000	1,685,962		1,685,962		11,614,882	16,405,000	-4,790,118	-29.20
購建固定資產		25,800		25,800		25,800		25,800	
其他	23,679,000	1,660,162		1,660,162		11,589,082	16,405,000	-4,815,918	-29.36
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	1,552,238	31,000	1,521,238	4,907.22	6,477,792	-1,127,000	7,604,792	-674.78
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					12,423,420	3,360,213	9,063,207	269.72

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	32,191,723	100.00	負 債	2	2,747,710	8.54
流動資產	11	15,171,130	47.13	流動負債	21	2,636,379	8.19
現金	1101	15,171,130	47.13	應付款項	2102	2,636,379	8.19
銀行存款	110102	15,151,130	47.07	應付代收款	210203	2,636,379	8.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,397,420	38.51	其他負債	28	111,331	0.35
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,753,710	8.55	什項負債	2801	111,331	0.35
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	111,331	0.35
固定資產	14	17,020,593	52.87	淨資產	3	29,444,013	91.46
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	29,444,013	91.46
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	29,444,013	91.46
土地改良物	1402	44,822	0.14	累積餘額	310101	23,069,607	71.66
土地改良物	140201	491,370	1.53	本期賸餘	310102	6,374,406	19.80
累計折舊-土地改良物	140202	-446,548	-1.39	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	13,772,688	42.78	合計：		32,191,723	
房屋建築及設備	140401	27,655,117	85.91				

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	-13,882,429	-43.12				
機械及設備	1405	899,565	2.79				
機械及設備	140501	4,321,342	13.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,421,777	-10.63				
交通及運輸設備	1406	721,905	2.24				
交通及運輸設備	140601	1,259,320	3.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-537,415	-1.67				
雜項設備	1407	1,569,033	4.87				
雜項設備	140701	5,251,747	16.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,682,714	-11.44				
合計：		32,191,723					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,889,342	18,766,816
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	3,238,200	18,070,794
公庫撥款收入	3,238,200	18,070,794
其他收入	651,142	651,142
雜項收入	651,142	651,142
支出	1,823,671	12,392,410
人事支出	1,580,726	11,292,868
人事支出	1,580,726	11,292,868
業務支出	79,436	296,214
業務支出	79,436	296,214
折舊、折耗及攤銷	163,509	803,328
固定資產折舊	163,509	803,328
本期賸餘（短絀）	2,065,671	6,374,406
期初淨資產		23,069,607
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,444,013

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 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				1,685,962	0	1,685,962	0.00
		累計數				11,614,882	16,405,000	-4,790,118	-29.20
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 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		
資產	38,291,534	21,167,555	699,942		803,328	17,020,593
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			1,392	44,822
房屋及建築	27,655,117	13,500,340			382,089	13,772,688
機械及設備	3,935,342	3,207,523	386,000		214,254	899,565
交通及運輸設備	1,259,320	498,811			38,604	721,905
雜項設備	4,937,805	3,515,725	313,942		166,989	1,569,033
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 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：

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 6 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	48,800		48,800	97.60	-1,200	-2.40		

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	22,687,000	11,292,868	-11,394,132	-50.22
11 正式員額薪資		6,854,456	6,854,456	
113 職員薪金		6,854,456	6,854,456	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,519	11,519	
124 兼職人員酬金		11,519	11,519	
15 獎金		1,863,436	1,863,436	
151 考績獎金		230,160	230,160	
152 年終獎金		1,608,276	1,608,276	
15Y 其他獎金		25,000	25,000	
16 退休及卹償金		1,827,505	1,827,505	
161 職員退休及離職金		1,827,151	1,827,151	
162 工員退休及離職金		354	354	
18 福利費		735,952	735,952	
181 分擔員工保險費		655,852	655,852	
18Y 其他福利費		80,100	80,100	
2 服務費用	699,000	210,887	-488,113	-69.83
21 水電費		7,690	7,690	
214 工作場所水費		7,690	7,690	
22 郵電費		5,100	5,100	
221 郵費		1,800	1,800	
222 電話費		3,300	3,300	
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		30,810	30,810	
255 機械及設備修護費		24,000	24,000	
256 交通及運輸設備修護費		3,810	3,810	

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	%
257 雜項設備修護費		3,000	3,000	
26 保險費		1,398	1,398	
264 交通及運輸設備保險費		1,398	1,398	
27 一般服務費		100,933	100,933	
27D 計時與計件人員酬金		100,933	100,933	
28 專業服務費		34,000	34,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		30,000	30,000	
29 公共關係費		28,873	28,873	
291 公共關係費		28,873	28,873	
3 材料及用品費	276,000	73,097	-202,903	-73.52
31 使用材料費		24,000	24,000	
312 燃料		24,000	24,000	
32 用品消耗		49,097	49,097	
321 辦公(事務)用品		49,097	49,097	
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	48,800	-1,200	-2.40
51 購建固定資產	50,000	48,800	-1,200	-2.40
514 購置機械及設備		23,000	23,000	
516 購置雜項設備	50,000	25,800	-24,200	-48.40
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	11,637,882	-12,091,118	-50.96

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 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	18,115,674	651,142	18,766,816	收入
財產收入	44,880		44,880	財產收益
政府撥入收入	18,070,794		18,070,794	政府撥入收入
其他收入		651,142	651,142	其他收入
基金用途	11,637,882	754,528	12,392,410	支出
用人費用	11,292,868		11,292,868	人事支出
服務費用	210,887	85,327	296,214	業務支出
材料及用品費	73,097	-73,097		
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	48,800	-48,800		
		803,328	803,328	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,477,792	-103,386	6,374,406	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	12,423,420	17,020,593	29,444,013	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
12,397,420	12,397,420	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02606 桃源國小

02606-14
列印日期：115/06/30
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	9,971,920	10,851,182
11550260680030100	地方教育發展基金	115/06/01	00028	0600169		支付數	171,593	20,823,102	10,143,513	10,679,589
11550260680030100	地方教育發展基金	115/06/01	00029	0600236		支付數	1,355,475	20,823,102	11,498,988	9,324,114
11550260680030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		24,200	收入數		20,847,302	11,498,988	9,348,314
11550260680030100	地方教育發展基金	115/06/03	00027	0600721		支付數	51,000	20,847,302	11,549,988	9,297,314
11550260680030100	地方教育發展基金	115/06/09	00030	0601182		支付數	32,494	20,847,302	11,582,482	9,264,820
11550260680030100	地方教育發展基金	115/06/18	00031	0601909		支付數	55,400	20,847,302	11,637,882	9,209,420
11550260680030100	地方教育發展基金	115/06/24	00032	0602120		支付數	20,000	20,847,302	11,657,882	9,189,420
11550260680030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		3,208,000	收入數		24,055,302	11,657,882	12,397,420
	小計				3,232,200		1,685,962			