

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 7 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	200,000	3,530,000	-3,330,000	-94.33	18,309,674	18,858,000	-548,326	-2.91
財產收入	91,000					44,880	61,000	-16,120	-26.43
租金收入	90,000					42,880	60,000	-17,120	-28.53
利息收入	1,000						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	200,000	3,530,000	-3,330,000	-94.33	18,264,794	18,797,000	-532,206	-2.83
公庫撥款收入	19,599,000	200,000	3,530,000	-3,330,000	-94.33	18,264,794	18,797,000	-532,206	-2.83
基金用途	23,729,000	3,139,402	4,531,000	-1,391,598	-30.71	14,777,284	20,986,000	-6,208,716	-29.59
國民教育計畫	23,679,000	3,139,402	4,531,000	-1,391,598	-30.71	14,728,484	20,936,000	-6,207,516	-29.65
其他	23,679,000	3,139,402	4,531,000	-1,391,598	-30.71	14,728,484	20,936,000	-6,207,516	-29.65
建築及設備計畫	50,000					48,800	50,000	-1,200	-2.40
購建固定資產	50,000					48,800	50,000	-1,200	-2.40
本期賸餘(短絀)	-4,039,000	-2,939,402	-1,001,000	-1,938,402	193.65	3,532,390	-2,128,000	5,660,390	-266.00
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					9,478,018	2,359,213	7,118,805	301.74

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7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	29,433,543	100.00	負 債	2	2,912,551	9.90
流動資產	11	12,390,569	42.10	流動負債	21	2,801,220	9.52
現金	1101	12,390,569	42.10	應付款項	2102	2,801,220	9.52
銀行存款	110102	12,370,569	42.03	應付代收款	210203	2,801,220	9.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,458,018	32.13	其他負債	28	111,331	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,912,551	9.90	什項負債	2801	111,331	0.38
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	111,331	0.38
固定資產	14	17,042,974	57.90	淨資產	3	26,520,992	90.10
土地	1401	12,580	0.04	淨資產	31	26,520,992	90.10
土地	140101	12,580	0.04	淨資產	3101	26,520,992	90.10
土地改良物	1402	44,590	0.15	累積餘額	310101	23,069,607	78.38
土地改良物	140201	491,370	1.67	本期賸餘	310102	3,331,385	11.32
累計折舊-土地改良物	140202	-446,780	-1.52	淨資產調整數	310104	120,000	0.41
房屋建築及設備	1404	13,709,006	46.58	合計：		29,433,543	
房屋建築及設備	140401	27,655,117	93.96				

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7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	-13,946,111	-47.38				
機械及設備	1405	1,019,441	3.46				
機械及設備	140501	4,471,342	15.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,451,901	-11.73				
交通及運輸設備	1406	715,262	2.43				
交通及運輸設備	140601	1,259,320	4.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,058	-1.85				
雜項設備	1407	1,542,095	5.24				
雜項設備	140701	5,251,747	17.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,709,652	-12.60				
合計：		29,433,543					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	230,000	18,990,816
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	200,000	18,264,794
公庫撥款收入	200,000	18,264,794
其他收入	30,000	681,142
雜項收入	30,000	681,142
支出	3,267,021	15,659,431
人事支出	3,083,821	14,376,689
人事支出	3,083,821	14,376,689
業務支出	55,581	351,795
業務支出	55,581	351,795
折舊、折耗及攤銷	127,619	930,947
固定資產折舊	127,619	930,947
本期賸餘（短絀）	-3,037,021	3,331,385
期初淨資產		23,069,607
解繳公庫		
淨資產調整數	120,000	120,000
期末淨資產		26,520,992

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 7 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				3,139,402	4,531,000	-1,391,598	-30.71
		累計數				14,728,484	20,936,000	-6,207,516	-29.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				48,800	50,000	-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

02606-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	875,742	25,800	930,947	17,042,974
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			1,624	44,590
房屋及建築	27,655,117	13,500,340			445,771	13,709,006
機械及設備	3,935,342	3,207,523	536,000		244,378	1,019,441
交通及運輸設備	1,259,320	498,811			45,247	715,262
雜項設備	4,937,805	3,515,725	339,742	25,800	193,927	1,542,095
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 7 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 7 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	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7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	14,376,689	-8,310,311	-36.63
11 正式員額薪資		9,070,812	9,070,812	
113 職員薪金		9,070,812	9,070,812	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,589	14,589	
124 兼職人員酬金		14,589	14,589	
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		2,492,950	2,492,950	
161 職員退休及離職金		2,492,478	2,492,478	
162 工員退休及離職金		472	472	
18 福利費		934,902	934,902	
181 分擔員工保險費		854,802	854,802	
18Y 其他福利費		80,100	80,100	
2 服務費用	699,000	254,786	-444,214	-63.55
21 水電費		10,404	10,404	
214 工作場所水費		10,404	10,404	
22 郵電費		7,312	7,312	
221 郵費		2,606	2,606	
222 電話費		4,706	4,706	
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7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		133,739	133,739	
27D 計時與計件人員酬金		122,739	122,739	
27F 體育活動費		11,000	11,000	
28 專業服務費		39,000	39,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		35,000	35,000	
29 公共關係費		30,040	30,040	
291 公共關係費		30,040	30,040	
3 材料及用品費	276,000	78,599	-197,401	-71.52
31 使用材料費		24,000	24,000	
312 燃料		24,000	24,000	
32 用品消耗		54,599	54,599	
321 辦公(事務)用品		54,599	54,599	
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	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,000	1,000	

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7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	%
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	23,729,000	14,777,284	-8,951,716	-37.72

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	18,309,674	681,142	18,990,816	收入
財產收入	44,880		44,880	財產收益
政府撥入收入	18,264,794		18,264,794	政府撥入收入
其他收入		681,142	681,142	其他收入
基金用途	14,777,284	882,147	15,659,431	支出
用人費用	14,376,689		14,376,689	人事支出
服務費用	254,786	97,009	351,795	業務支出
材料及用品費	78,599	-78,599		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
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		
		930,947	930,947	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,532,390	-201,005	3,331,385	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
		120,000	120,000	淨資產調整數
期末基金餘額	9,478,018	17,042,974	26,520,992	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
9,458,018	9,458,018	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02606 桃源國小

02606-15
列印日期：115/07/31
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		24,055,302	11,657,882	12,397,420
11550260680030100	地方教育發展基金	115/07/01	00033	0700085		支付數	171,593	24,055,302	11,829,475	12,225,827
11550260680030100	地方教育發展基金	115/07/01	00034	0700190		支付數	1,355,475	24,055,302	13,184,950	10,870,352
11550260680030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		200,000	收入數		24,255,302	13,184,950	11,070,352
11550260680030100	地方教育發展基金	115/07/08	00035	0700966		支付數	52,035	24,255,302	13,236,985	11,018,317
11550260680030100	地方教育發展基金	115/07/16	00036	0701799		支付數	248,736	24,255,302	13,485,721	10,769,581
11550260680030100	地方教育發展基金	115/07/24	00037	0702454		支付數	18,535	24,255,302	13,504,256	10,751,046
11550260680030100	地方教育發展基金	115/07/31	00038	0701499		支付數	1,293,028	24,255,302	14,797,284	9,458,018
	小計				200,000		3,139,402			