

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 8 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					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					18,264,794	18,797,000	-532,206	-2.83
公庫撥款收入	19,599,000					18,264,794	18,797,000	-532,206	-2.83
基金用途	23,729,000	574,124		574,124		15,351,408	20,986,000	-5,634,592	-26.85
國民教育計畫	23,679,000	574,124		574,124		15,302,608	20,936,000	-5,633,392	-26.91
其他	23,679,000	574,124		574,124		15,302,608	20,936,000	-5,633,392	-26.91
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	-574,124		-574,124		2,958,266	-2,128,000	5,086,266	-239.02
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					8,903,894	2,359,213	6,544,681	277.41

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8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	27,523,698	100.00	負 債	2	3,324,281	12.08
流動資產	11	12,228,175	44.43	流動負債	21	3,241,480	11.78
現金	1101	12,228,175	44.43	應付款項	2102	3,241,480	11.78
銀行存款	110102	12,208,175	44.36	應付代收款	210203	3,241,480	11.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,883,894	32.28	其他負債	28	82,801	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,324,281	12.08	什項負債	2801	82,801	0.30
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	82,801	0.30
固定資產	14	15,295,523	55.57	淨資產	3	24,199,417	87.92
土地	1401	12,580	0.05	淨資產	31	24,199,417	87.92
土地	140101	12,580	0.05	淨資產	3101	24,199,417	87.92
土地改良物	1402	44,358	0.16	累積餘額	310101	23,069,607	83.82
土地改良物	140201	491,370	1.79	本期短絀	310103	-3,696,077	-13.43
累計折舊-土地改良物	140202	-447,012	-1.62	淨資產調整數	310104	4,825,887	17.53
房屋建築及設備	1404	12,027,624	43.70	合計：		27,523,698	
房屋建築及設備	140401	32,361,004	117.58				

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8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	-20,333,380	-73.88				
機械及設備	1405	956,827	3.48				
機械及設備	140501	4,441,342	16.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,484,515	-12.66				
交通及運輸設備	1406	738,611	2.68				
交通及運輸設備	140601	1,289,320	4.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-550,709	-2.00				
雜項設備	1407	1,515,523	5.51				
雜項設備	140701	5,251,747	19.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,736,224	-13.57				
合計：		27,523,698					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		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		18,264,794
公庫撥款收入		18,264,794
其他收入		681,142
雜項收入		681,142
支出	7,027,462	22,686,893
人事支出	568,124	14,944,813
人事支出	568,124	14,944,813
業務支出	6,000	357,795
業務支出	6,000	357,795
折舊、折耗及攤銷	6,453,338	7,384,285
固定資產折舊	6,453,338	7,384,285
本期賸餘（短絀）	-7,027,462	-3,696,077
期初淨資產		23,069,607
解繳公庫		
淨資產調整數	4,705,887	4,825,887
期末淨資產		24,199,417

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 8 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				574,124	0	574,124	0.00
		累計數				15,302,608	20,936,000	-5,633,392	-26.91
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 8 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	19,515,085	13,959,256	7,384,285	15,295,523
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			1,856	44,358
房屋及建築	27,655,117	13,500,340	18,609,343	13,903,456	6,833,040	12,027,624
機械及設備	3,935,342	3,207,523	536,000	30,000	276,992	956,827
交通及運輸設備	1,259,320	498,811	30,000		51,898	738,611
雜項設備	4,937,805	3,515,725	339,742	25,800	220,499	1,515,523
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 8 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

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 8 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8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	14,944,813	-7,742,187	-34.13
11 正式員額薪資		9,125,330	9,125,330	
113 職員薪金		9,125,330	9,125,330	
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	
13 加(夜)班費		296,788	296,788	
134 未休假加班費		296,788	296,788	
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		2,703,013	2,703,013	
161 職員退休及離職金		2,699,217	2,699,217	
162 工員退休及離職金		3,796	3,796	
18 福利費		941,657	941,657	
181 分擔員工保險費		861,557	861,557	
18Y 其他福利費		80,100	80,100	
2 服務費用	699,000	260,786	-438,214	-62.69
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		36,810	36,810	

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8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	%
255	機械及設備修護費		30,000	30,000	
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	
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	

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8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	%
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	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	23,729,000	15,351,408	-8,377,592	-35.31

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

02606-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	15,351,408	7,335,485	22,686,893	支出
用人費用	14,944,813		14,944,813	人事支出
服務費用	260,786	97,009	357,795	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		
		7,384,285	7,384,285	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,958,266	-6,654,343	-3,696,077	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
		4,825,887	4,825,887	淨資產調整數
期末基金餘額	8,903,894	15,295,523	24,199,417	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
8,883,894	8,883,894	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02606 桃源國小

列印日期：115/08/31

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		24,255,302	14,797,284	9,458,018
11550260680030100	地方教育發展基金	115/08/03	00039	0800091		支付數	206,739	24,255,302	15,004,023	9,251,279
11550260680030100	地方教育發展基金	115/08/12	00041	0800345		支付數	296,788	24,255,302	15,300,811	8,954,491
11550260680030100	地方教育發展基金	115/08/27	00040	0802132		支付數	70,597	24,255,302	15,371,408	8,883,894
	小計				0		574,124			