嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	817,512		817,512		19,127,186	18,858,000	269,186	1.43
財產收入	91,000	31,512		31,512		76,392	61,000	15,392	25.23
租金收入	90,000	31,508		31,508		74,388	60,000	14,388	23.98
利息收入	1,000	4		4		4	1,000	-996	-99.60
其他財產收入						2,000		2,000	
政府撥入收入	19,599,000	786,000		786,000		19,050,794	18,797,000	253,794	1.35
公庫撥款收入	19,599,000	786,000		786,000		19,050,794	18,797,000	253,794	1.35
基金用途	23,729,000	3,095,794		3,095,794		18,447,202	20,986,000	-2,538,798	-12.10
國民教育計畫	23,679,000	3,095,794		3,095,794		18,398,402	20,936,000	-2,537,598	-12.12
其他	23,679,000	3,095,794		3,095,794		18,398,402	20,936,000	-2,537,598	-12.12
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	-2,278,282		-2,278,282		679,984	-2,128,000	2,807,984	-131.95
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					6,625,612	2,359,213	4,266,399	180.84

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9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	24,957,362	100.00	負　　債	2	2,813,362	11.27
流動資產	11	9,438,974	37.82	流動負債	21	2,730,561	10.94
現金	1101	9,438,974	37.82	應付款項	2102	2,730,561	10.94
銀行存款	110102	9,418,974	37.74	應付代收款	210203	2,730,561	10.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,605,612	26.47	其他負債	28	82,801	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,813,362	11.27	什項負債	2801	82,801	0.33
				存入保證金	280104	82,801	0.33
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	淨資產	3	22,144,000	88.73
固定資產	14	15,518,388	62.18	淨資產	31	22,144,000	88.73
土地	1401	12,580	0.05	淨資產	3101	22,144,000	88.73
土地	140101	12,580	0.05	累積餘額	310101	23,069,607	92.44
土地改良物	1402	44,126	0.18	本期短絀	310103	-5,751,494	-23.05
土地改良物	140201	491,370	1.97	淨資產調整數	310104	4,825,887	19.34
累計折舊-土地改良物	140202	-447,244	-1.79	合計：		24,957,362	
房屋建築及設備	1404	12,310,088	49.32				
房屋建築及設備	140401	33,662,115	134.88				
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9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	-21,352,027	-85.55				
機械及設備	1405	930,318	3.73				
機械及設備	140501	4,441,342	17.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,511,024	-14.07				
交通及運輸設備	1406	731,968	2.93				
交通及運輸設備	140601	1,289,320	5.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,352	-2.23				
雜項設備	1407	1,489,308	5.97				
雜項設備	140701	5,251,747	21.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,762,439	-15.08				
合計：		24,957,362					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,118,623	21,109,439
財產收益	31,512	76,392
財產孳息收入	31,512	74,392
其他財產收入		2,000
政府撥入收入	786,000	19,050,794
公庫撥款收入	786,000	19,050,794
其他收入	1,301,111	1,982,253
雜項收入	1,301,111	1,982,253
支出	4,174,040	26,860,933
人事支出	3,025,495	17,970,308
人事支出	3,025,495	17,970,308
業務支出	70,299	428,094
業務支出	70,299	428,094
折舊、折耗及攤銷	1,078,246	8,462,531
固定資產折舊	1,078,246	8,462,531
本期賸餘（短絀）	-2,055,417	-5,751,494
期初淨資產		23,069,607
解繳公庫		
淨資產調整數		4,825,887
期末淨資產		22,144,000

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 9 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				3,095,794	0	3,095,794	0.00
		累計數				18,398,402	20,936,000	-2,537,598	-12.12
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 9 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	20,816,196	13,959,256	8,462,531	15,518,388
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			2,088	44,126
房屋及建築	27,655,117	13,500,340	19,910,454	13,903,456	7,851,687	12,310,088
機械及設備	3,935,342	3,207,523	536,000	30,000	303,501	930,318
交通及運輸設備	1,259,320	498,811	30,000		58,541	731,968
雜項設備	4,937,805	3,515,725	339,742	25,800	246,714	1,489,308
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 9 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

02606-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 9 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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備							23,000		23,000		23,000			
機械及設備							23,000		23,000		23,000			
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		50,000			50,000	50,000	25,800		25,800	51.60	-24,200	-48.40		
雜項設備		50,000			50,000	50,000	25,800		25,800	51.60	-24,200	-48.40		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 9 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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9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	17,970,308	-4,716,692	-20.79
11 正式員額薪資		10,353,858	10,353,858	
113 職員薪金		10,353,858	10,353,858	
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		298,624	298,624	
134 未休假加班費		298,624	298,624	
15 獎金		3,211,346	3,211,346	
151 考績獎金		1,578,070	1,578,070	
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		3,044,504	3,044,504	
161 職員退休及離職金		3,040,708	3,040,708	
162 工員退休及離職金		3,796	3,796	
18 福利費		1,047,387	1,047,387	
181 分擔員工保險費		967,287	967,287	
18Y 其他福利費		80,100	80,100	
2 服務費用	699,000	305,346	-393,654	-56.32
21 水電費		12,920	12,920	
214 工作場所水費		12,920	12,920	
22 郵電費		11,420	11,420	
221 郵費		4,806	4,806	
222 電話費		6,614	6,614	
23 旅運費		14,383	14,383	
231 國內旅費		14,383	14,383	
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9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		146,739	146,739	
27D 計時與計件人員酬金		135,739	135,739	
27F 體育活動費		11,000	11,000	
28 專業服務費		44,000	44,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		37,676	37,676	
291 公共關係費		37,676	37,676	
3 材料及用品費	276,000	104,338	-171,662	-62.20
31 使用材料費		30,000	30,000	
312 燃料		30,000	30,000	
32 用品消耗		74,338	74,338	
321 辦公（事務）用品		74,338	74,338	
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9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	18,447,202	-5,281,798	-22.26

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	19,127,186	1,982,253	21,109,439	收入
財產收入	76,392		76,392	財產收益
政府撥入收入	19,050,794		19,050,794	政府撥入收入
其他收入		1,982,253	1,982,253	其他收入
基金用途	18,447,202	8,413,731	26,860,933	支出
用人費用	17,970,308		17,970,308	人事支出
服務費用	305,346	122,748	428,094	業務支出
材料及用品費	104,338	-104,338		
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		
		8,462,531	8,462,531	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	679,984	-6,431,478	-5,751,494	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	6,625,612	15,518,388	22,144,000	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
6,605,612	6,605,612	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02606 桃源國小

02606-15
列印日期：115/09/30
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		24,255,302	15,371,408	8,883,894
11550260680030100	地方教育發展基金	115/09/01	00044	0900044		支付數	1,448,073	24,255,302	16,819,481	7,435,821
11550260680030100	地方教育發展基金	115/09/01	00043	0900113		支付數	211,328	24,255,302	17,030,809	7,224,493
11550260680030100	地方教育發展基金	115/09/09	00042	0901266		支付數	33,725	24,255,302	17,064,534	7,190,768
11550260680030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		31,508	收入數		24,286,810	17,064,534	7,222,276
11550260680030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		786,000	收入數		25,072,810	17,064,534	8,008,276
11550260680030100	地方教育發展基金	115/09/22	14056250158742		4	收入數		25,072,814	17,064,534	8,008,280
11550260680030100	地方教育發展基金	115/09/22	00045	0902337		支付數	54,758	25,072,814	17,119,292	7,953,522
11550260680030100	地方教育發展基金	115/09/24	00046	0901365		支付數	1,347,910	25,072,814	18,467,202	6,605,612
	小計				817,512		3,095,794			