

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	19,521,000	6,697,000	7,227,000	-530,000	-7.33	6,697,000	7,227,000	-530,000	-7.33
財產收入	116,000								
租金收入	86,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	19,401,000	6,697,000	7,227,000	-530,000	-7.33	6,697,000	7,227,000	-530,000	-7.33
公庫撥款收入	19,401,000	6,697,000	7,227,000	-530,000	-7.33	6,697,000	7,227,000	-530,000	-7.33
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
基金用途	19,521,000	2,925,088	3,311,000	-385,912	-11.66	2,925,088	3,311,000	-385,912	-11.66
國民教育計畫	19,521,000	2,925,088	3,311,000	-385,912	-11.66	2,925,088	3,311,000	-385,912	-11.66
其他	19,521,000	2,925,088	3,311,000	-385,912	-11.66	2,925,088	3,311,000	-385,912	-11.66
本期賸餘(短絀)		3,771,912	3,916,000	-144,088	-3.68	3,771,912	3,916,000	-144,088	-3.68
期初基金餘額	7,215,041					4,788,036	7,215,041	-2,427,005	-33.64
解繳公庫									
期末基金餘額	7,215,041					8,559,948	11,131,041	-2,571,093	-23.10

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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	33,398,493	100.00	負債	2	2,713,315	8.12
流動資產	11	11,273,263	33.75	流動負債	21	2,713,315	8.12
現金	1101	11,273,263	33.75	應付款項	2102	2,713,315	8.12
銀行存款	110102	11,253,263	33.69	應付代收款	210203	2,713,315	8.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,539,948	25.57	淨資產	3	30,685,178	91.88
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,713,315	8.12	淨資產	31	30,685,178	91.88
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	淨資產	3101	30,685,178	91.88
固定資產	14	22,125,230	66.25	累積餘額	310101	27,106,916	81.16
土地改良物	1402	1,729,659	5.18	本期賸餘	310102	3,578,262	10.71
土地改良物	140201	10,104,379	30.25	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,374,720	-25.08	合計：		33,398,493	
房屋建築及設備	1404	15,041,624	45.04				
房屋建築及設備	140401	36,827,839	110.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,786,215	-65.23				

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 — 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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		
機械及設備	1405	1,954,821	5.85				
機械及設備	140501	4,362,700	13.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,407,879	-7.21				
交通及運輸設備	1406	1,140,884	3.42				
交通及運輸設備	140601	2,092,539	6.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-951,655	-2.85				
雜項設備	1407	2,258,242	6.76				
雜項設備	140701	6,287,385	18.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,029,143	-12.06				
合計：		33,398,493					

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 — 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,697,000	6,697,000
政府撥入收入	6,697,000	6,697,000
公庫撥款收入	6,697,000	6,697,000
支出	3,118,738	3,118,738
人事支出	2,878,663	2,878,663
人事支出	2,878,663	2,878,663
業務支出	46,425	46,425
業務支出	46,425	46,425
折舊、折耗及攤銷	193,650	193,650
固定資產折舊	193,650	193,650
本期賸餘（短絀）	3,578,262	3,578,262
期初淨資產		27,106,916
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,685,178

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—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				2,925,088	3,311,000	-385,912	-11.66
		累計數				2,925,088	3,311,000	-385,912	-11.66

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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		
<b>資產</b>	59,674,842	37,355,962			193,650	22,125,230
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,359,196			15,524	1,729,659
房屋及建築	36,827,839	21,702,219			83,996	15,041,624
機械及設備	4,362,700	2,368,106			39,773	1,954,821
交通及運輸設備	2,092,539	940,132			11,523	1,140,884
雜項設備	6,287,385	3,986,309			42,834	2,258,242
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—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					









嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉香林國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年1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	18,370,000	2,878,663	-15,491,337	-84.33
11 正式員額薪資		1,095,191	1,095,191	
113 職員薪金		1,095,191	1,095,191	
15 獎金		1,448,627	1,448,627	
152 年終獎金		1,448,627	1,448,627	
16 退休及卹償金		200,565	200,565	
161 職員退休及離職金		181,455	181,455	
162 工員退休及離職金		19,110	19,110	
18 福利費		134,280	134,280	
181 分擔員工保險費		102,280	102,280	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	869,000	40,425	-828,575	-95.35
28 專業服務費		40,425	40,425	
28Y 其他專業服務費		40,425	40,425	
3 材料及用品費	247,000		-247,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	19,521,000	2,925,088	-16,595,912	-85.02

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	6,697,000		6,697,000	收入
政府撥入收入	6,697,000		6,697,000	政府撥入收入
基金用途	2,925,088	193,650	3,118,738	支出
用人費用	2,878,663		2,878,663	人事支出
服務費用	40,425	6,000	46,425	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		193,650	193,650	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,771,912	-193,650	3,578,262	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,788,036	22,318,880	27,106,916	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	8,559,948	22,125,230	30,685,178	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
8,539,948	8,539,948	0	無

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

02634 香林國小

列印日期：113/02/06

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
11350263480030100	地方教育發展基金					上期結餘		4,788,036	0	4,788,036
11350263480030100	地方教育發展基金	113/01/02	14054630120660		6,697,000	收入數		11,485,036	0	11,485,036
11350263480030100	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100083		支付數	1,293,736	11,485,036	1,293,736	10,191,300
11350263480030100	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100205		支付數	104,300	11,485,036	1,398,036	10,087,000
11350263480030100	地方教育發展基金	113/01/10	00003	0100579		支付數	32,000	11,485,036	1,430,036	10,055,000
11350263480030100	地方教育發展基金	113/01/11	00004	0100630		支付數	40,425	11,485,036	1,470,461	10,014,575
11350263480030100	地方教育發展基金	113/01/18	00009	0101023		支付數	20,000	11,485,036	1,490,461	9,994,575
11350263480030100	地方教育發展基金	113/01/31	00006	0100842		支付數	1,448,627	11,485,036	2,939,088	8,545,948
11350263480030100	地方教育發展基金	113/01/31	00005	0100934		支付數	6,000	11,485,036	2,945,088	8,539,948
	小計				6,697,000		2,945,088			