

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 2 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		32,000	-32,000	-100.00	6,697,000	7,259,000	-562,000	-7.74
財產收入	116,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
租金收入	86,000								
其他財產收入	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	19,401,000					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
教學收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	19,521,000	1,444,414	1,805,000	-360,586	-19.98	4,369,502	5,116,000	-746,498	-14.59
國民教育計畫	19,521,000	1,444,414	1,805,000	-360,586	-19.98	4,369,502	5,116,000	-746,498	-14.59
其他	19,521,000	1,444,414	1,805,000	-360,586	-19.98	4,369,502	5,116,000	-746,498	-14.59
本期賸餘(短絀)		-1,444,414	-1,773,000	328,586	-18.53	2,327,498	2,143,000	184,498	8.61
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					7,115,534	9,358,041	-2,242,507	-23.96

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2月29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	31,785,309	100.00	負債	2	2,699,728	8.49
流動資產	11	9,815,262	30.88	流動負債	21	2,699,728	8.49
現金	1101	9,815,262	30.88	應付款項	2102	2,699,728	8.49
銀行存款	110102	9,795,262	30.82	應付代收款	210203	2,699,728	8.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,095,534	22.32	淨資產	3	29,085,581	91.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,699,728	8.49	淨資產	31	29,085,581	91.51
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	淨資產	3101	29,085,581	91.51
固定資產	14	21,970,047	69.12	累積餘額	310101	27,106,916	85.28
土地改良物	1402	1,714,135	5.39	本期賸餘	310102	1,978,665	6.23
土地改良物	140201	10,104,379	31.79	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,390,244	-26.40	合計：		31,785,309	
房屋建築及設備	1404	14,957,631	47.06				
房屋建築及設備	140401	36,827,839	115.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,870,208	-68.81				

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2月29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	1,953,517	6.15				
機械及設備	140501	4,401,200	13.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,447,683	-7.70				
交通及運輸設備	1406	1,129,367	3.55				
交通及運輸設備	140601	2,092,539	6.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-963,172	-3.03				
雜項設備	1407	2,215,397	6.97				
雜項設備	140701	6,287,385	19.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,071,988	-12.81				
合計：		31,785,309					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,500	6,735,500
政府撥入收入		6,697,000
公庫撥款收入		6,697,000
其他收入	38,500	38,500
雜項收入	38,500	38,500
支出	1,638,097	4,756,835
人事支出	1,412,179	4,290,842
人事支出	1,412,179	4,290,842
業務支出	31,235	77,660
業務支出	31,235	77,660
獎補助支出	1,000	1,000
其他獎補助	1,000	1,000
折舊、折耗及攤銷	193,683	387,333
固定資產折舊	193,683	387,333
本期賸餘（短絀）	-1,599,597	1,978,665
期初淨資產		27,106,916
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,085,581

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 2 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				1,444,414	1,805,000	-360,586	-19.98
		累計數				4,369,502	5,116,000	-746,498	-14.59

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 2 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	59,674,842	37,355,962	38,500		387,333	21,970,047
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,359,196			31,048	1,714,135
房屋及建築	36,827,839	21,702,219			167,989	14,957,631
機械及設備	4,362,700	2,368,106	38,500		79,577	1,953,517
交通及運輸設備	2,092,539	940,132			23,040	1,129,367
雜項設備	6,287,385	3,986,309			85,679	2,215,397
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 2 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 2 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
負債 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2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	4,290,842	-14,079,158	-76.64
11 正式員額薪資		2,065,803	2,065,803	
113 職員薪金		2,065,803	2,065,803	
12 聘僱及兼職人員薪資		59,184	59,184	
122 約僱職員薪金		50,448	50,448	
124 兼職人員酬金		8,736	8,736	
15 獎金		1,473,627	1,473,627	
152 年終獎金		1,448,627	1,448,627	
15Y 其他獎金		25,000	25,000	
16 退休及卹償金		459,748	459,748	
161 職員退休及離職金		419,665	419,665	
162 工員退休及離職金		40,083	40,083	
18 福利費		232,480	232,480	
181 分擔員工保險費		200,480	200,480	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	869,000	59,471	-809,529	-93.16
21 水電費		15,355	15,355	
212 工作場所電費		13,738	13,738	
214 工作場所水費		1,617	1,617	
22 郵電費		2,631	2,631	
221 郵費		240	240	
222 電話費		2,391	2,391	
23 旅運費		160	160	
235 貨物運費		160	160	
28 專業服務費		41,325	41,325	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		900	900	

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2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	%
28Y 其他專業服務費		40,425	40,425	
3 材料及用品費	247,000	11,769	-235,231	-95.24
32 用品消耗		11,769	11,769	
321 辦公(事務)用品		9,070	9,070	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,900	1,900	
32Y 其他用品消耗		799	799	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	420	-16,580	-97.53
66 規費		420	420	
661 行政規費與強制費		420	420	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	7,000	-11,000	-61.11
72 捐助、補助與獎助		1,000	1,000	
72Y 其他捐助、補助與獎助		1,000	1,000	
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	4,369,502	-15,151,498	-77.62

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 2 月 29 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	38,500	6,735,500	收入
政府撥入收入	6,697,000		6,697,000	政府撥入收入
其他收入		38,500	38,500	其他收入
基金用途	4,369,502	387,333	4,756,835	支出
用人費用	4,290,842		4,290,842	人事支出
服務費用	59,471	18,189	77,660	業務支出
材料及用品費	11,769	-11,769		
稅捐及規費(強制費)	420	-420		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	1,000		1,000	獎補助支出
		387,333	387,333	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,327,498	-348,833	1,978,665	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	7,115,534	21,970,047	29,085,581	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
7,095,534	7,095,534	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

02634 香林國小

列印日期：113/03/06

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		11,485,036	2,945,088	8,539,948
11350263480030100	地方教育發展基金	113/02/01	00007	0200093		支付數	104,300	11,485,036	3,049,388	8,435,648
11350263480030100	地方教育發展基金	113/02/02	00008	0200157		支付數	1,207,241	11,485,036	4,256,629	7,228,407
11350263480030100	地方教育發展基金	113/02/02	00010	0200561		支付數	16,880	11,485,036	4,273,509	7,211,527
11350263480030100	地方教育發展基金	113/02/05	00011	0200652		支付數	66,902	11,485,036	4,340,411	7,144,625
11350263480030100	地方教育發展基金	113/02/21	00012	0201470		支付數	15,355	11,485,036	4,355,766	7,129,270
11350263480030100	地方教育發展基金	113/02/23	00013	0201584		支付數	33,736	11,485,036	4,389,502	7,095,534
	小計				0		1,444,414			