嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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	17,559,000	6,447,000	7,041,000	-594,000	-8.44	6,447,000	7,041,000	-594,000	-8.44
財產收入	61,000								
租金收入	24,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	36,000								
政府撥入收入	17,491,000	6,447,000	7,041,000	-594,000	-8.44	6,447,000	7,041,000	-594,000	-8.44
公庫撥款收入	17,491,000	6,447,000	7,041,000	-594,000	-8.44	6,447,000	7,041,000	-594,000	-8.44
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	17,559,000	2,517,986	6,921,000	-4,403,014	-63.62	2,517,986	6,921,000	-4,403,014	-63.62
國民教育計畫	17,509,000	2,517,986	6,921,000	-4,403,014	-63.62	2,517,986	6,921,000	-4,403,014	-63.62
其他	17,509,000	2,517,986	6,921,000	-4,403,014	-63.62	2,517,986	6,921,000	-4,403,014	-63.62
建築及設備計畫	50,000								
購建固定資產	50,000								
本期賸餘(短絀)		3,929,014	120,000	3,809,014	3,174.18	3,929,014	120,000	3,809,014	3,174.18
期初基金餘額	4,452,020					3,121,320	4,452,020	-1,330,700	-29.89
解繳公庫									
期末基金餘額	4,452,020					7,050,334	4,572,020	2,478,314	54.21

註:

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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	25,789,917	100.00	負　　債	2	2,003,478	7.77
流動資產	11	9,053,812	35.11	流動負債	21	1,884,690	7.31
現金	1101	8,914,442	34.57	應付款項	2102	1,884,690	7.31
銀行存款	110102	8,894,442	34.49	應付代收款	210203	1,884,690	7.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,030,334	27.26	其他負債	28	118,788	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,864,108	7.23	什項負債	2801	118,788	0.46
				存入保證金	280104	118,788	0.46
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	淨資產	3	23,786,439	92.23
預付款項	1108	139,370	0.54	淨資產	31	23,786,439	92.23
預付費用	110804	139,370	0.54	淨資產	3101	23,786,439	92.23
預付費用-非預算類	110804-2	139,370	0.54	累積餘額	310101	20,165,408	78.19
固定資產	14	16,736,105	64.89	本期賸餘	310102	3,621,031	14.04
土地改良物	1402	9,307	0.04	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	351,221	1.36	合計：		25,789,917	
累計折舊-土地改良物	140202	-341,914	-1.33				
房屋建築及設備	1404	12,260,611	47.54				

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 － 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	34,276,047	132.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,015,436	-85.36				
機械及設備	1405	1,223,020	4.74				
機械及設備	140501	3,060,143	11.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,837,123	-7.12				
交通及運輸設備	1406	748,772	2.90				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	6.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-889,147	-3.45				
雜項設備	1407	2,494,395	9.67				
雜項設備	140701	5,078,832	19.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,584,437	-10.02				
合計：		25,789,917					

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 － 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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	6,465,000	6,465,000
政府撥入收入	6,447,000	6,447,000
公庫撥款收入	6,447,000	6,447,000
其他收入	18,000	18,000
雜項收入	18,000	18,000
支出	2,843,969	2,843,969
人事支出	2,461,590	2,461,590
人事支出	2,461,590	2,461,590
業務支出	56,396	56,396
業務支出	56,396	56,396
折舊、折耗及攤銷	325,983	325,983
固定資產折舊	325,983	325,983
本期賸餘（短絀）	3,621,031	3,621,031
期初淨資產		20,165,408
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,786,439

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—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,517,986	6,921,000	-4,403,014	-63.62
		累計數				2,517,986	6,921,000	-4,403,014	-63.62

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

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		
資產	44,386,162	27,342,074	18,000		325,983	16,736,105
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	339,017			2,897	9,307
房屋及建築	34,276,047	21,768,787			246,649	12,260,611
機械及設備	3,060,143	1,802,685			34,438	1,223,020
交通及運輸設備	1,637,919	883,126			6,021	748,772
雜項設備	5,060,832	2,548,459	18,000		35,978	2,494,395
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—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

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
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—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 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														
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		50,000			50,000									
機械及設備		50,000			50,000									
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														
雜項設備														
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—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 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									

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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	16,429,000	2,461,590	-13,967,410	-85.02
11 正式員額薪資		911,210	911,210	
113 職員薪金		872,200	872,200	
114 工員工資		39,010	39,010	
12 聘僱及兼職人員薪資		56,531	56,531	
122 約僱職員薪金		50,531	50,531	
124 兼職人員酬金		6,000	6,000	
15 獎金		1,264,003	1,264,003	
152 年終獎金		1,264,003	1,264,003	
16 退休及卹償金		104,773	104,773	
161 職員退休及離職金		70,621	70,621	
162 工員退休及離職金		34,152	34,152	
18 福利費		125,073	125,073	
181 分擔員工保險費		109,073	109,073	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	848,000	48,182	-799,818	-94.32
22 郵電費		1,200	1,200	
221 郵費		80	80	
222 電話費		1,120	1,120	
25 修理保養及保固費		11,060	11,060	
255 機械及設備修護費		3,500	3,500	
257 雜項設備修護費		7,560	7,560	
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		29,524	29,524	
27D 計時與計件人員酬金		29,524	29,524	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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	%
28 專業服務費		5,000	5,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,000	5,000	
3 材料及用品費	151,000	8,214	-142,786	-94.56
31 使用材料費		6,291	6,291	
312 燃料		6,291	6,291	
32 用品消耗		1,923	1,923	
321 辦公（事務）用品		700	700	
32Y 其他用品消耗		1,223	1,223	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000		-40,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	35,000		-35,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000		-6,000	-100.00
合 計	17,559,000	2,517,986	-15,041,014	-85.66

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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	6,447,000	18,000	6,465,000	收入
政府撥入收入	6,447,000		6,447,000	政府撥入收入
其他收入		18,000	18,000	其他收入
基金用途	2,517,986	325,983	2,843,969	支出
用人費用	2,461,590		2,461,590	人事支出
服務費用	48,182	8,214	56,396	業務支出
材料及用品費	8,214	-8,214		
		325,983	325,983	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,929,014	-307,983	3,621,031	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,121,320	17,044,088	20,165,408	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	7,050,334	16,736,105	23,786,439	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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
7,030,334	7,030,334	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

02628 十字國小

列印日期：113/02/16

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
11350262880030100	地方教育發展基金	113/01/02				上期結餘		3,121,320	0	3,121,320
11350262880030100	地方教育發展基金	113/01/02	14054630120660		6,447,000	收入數		9,568,320	0	9,568,320
11350262880030100	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100200		支付數	32,959	9,568,320	32,959	9,535,361
11350262880030100	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100258		支付數	1,166,902	9,568,320	1,199,861	8,368,459
11350262880030100	地方教育發展基金	113/01/12	00003	0100657		支付數	34,810	9,568,320	1,234,671	8,333,649
11350262880030100	地方教育發展基金	113/01/17	00004	0101004		支付數	39,312	9,568,320	1,273,983	8,294,337
11350262880030100	地方教育發展基金	113/01/31	00005	0100837		支付數	1,264,003	9,568,320	2,537,986	7,030,334
	小計				6,447,000		2,537,986			