

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

02626-1

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	33,796,000	12,237,000	12,727,000	-490,000	-3.85	12,237,000	12,727,000	-490,000	-3.85
財產收入	175,000								
租金收入	83,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	91,000								
政府撥入收入	33,605,000	12,237,000	12,727,000	-490,000	-3.85	12,237,000	12,727,000	-490,000	-3.85
公庫撥款收入	33,605,000	12,237,000	12,727,000	-490,000	-3.85	12,237,000	12,727,000	-490,000	-3.85
教學收入	15,000								
學雜費收入	15,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	33,796,000	4,959,372	7,669,000	-2,709,628	-35.33	4,959,372	7,669,000	-2,709,628	-35.33
國民教育計畫	33,796,000	4,959,372	7,669,000	-2,709,628	-35.33	4,959,372	7,669,000	-2,709,628	-35.33
其他	33,796,000	4,959,372	7,669,000	-2,709,628	-35.33	4,959,372	7,669,000	-2,709,628	-35.33
本期賸餘(短絀)		7,277,628	5,058,000	2,219,628	43.88	7,277,628	5,058,000	2,219,628	43.88
期初基金餘額	2,721,854					1,439,978	2,721,854	-1,281,876	-47.10
解繳公庫									
期末基金餘額	2,721,854					8,717,606	7,779,854	937,752	12.05

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

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	56,843,652	100.00	負債	2	6,930,124	12.19
流動資產	11	15,647,730	27.53	流動負債	21	6,301,124	11.09
現金	1101	15,647,730	27.53	應付款項	2102	6,301,124	11.09
銀行存款	110102	15,647,730	27.53	應付代收款	210203	6,301,124	11.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,717,606	15.34	其他負債	28	629,000	1.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,930,124	12.19	什項負債	2801	629,000	1.11
固定資產	14	41,195,922	72.47	存入保證金	280104	629,000	1.11
土地	1401	2,983,680	5.25	淨資產	3	49,913,528	87.81
土地	140101	2,983,680	5.25	淨資產	31	49,913,528	87.81
土地改良物	1402	2,018,153	3.55	淨資產	3101	49,913,528	87.81
土地改良物	140201	2,392,612	4.21	累積餘額	310101	42,921,248	75.51
累計折舊-土地改良物	140202	-374,459	-0.66	本期賸餘	310102	6,992,280	12.30
房屋建築及設備	1404	29,431,339	51.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	47,509,383	83.58	合計：		56,843,652	

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 — 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,078,044	-31.80				
機械及設備	1405	3,440,557	6.05				
機械及設備	140501	9,043,233	15.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,602,676	-9.86				
交通及運輸設備	1406	109,604	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,609,134	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,499,530	-2.64				
雜項設備	1407	3,212,589	5.65				
雜項設備	140701	11,199,406	19.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,986,817	-14.05				
合計：		56,843,652					
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 — 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

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	12,265,000	12,265,000
政府撥入收入	12,237,000	12,237,000
公庫撥款收入	12,237,000	12,237,000
其他收入	28,000	28,000
雜項收入	28,000	28,000
支出	5,272,720	5,272,720
人事支出	4,920,415	4,920,415
人事支出	4,920,415	4,920,415
業務支出	38,957	38,957
業務支出	38,957	38,957
財產損失	4,605	4,605
財產交易損失	4,605	4,605
折舊、折耗及攤銷	308,743	308,743
固定資產折舊	308,743	308,743
本期賸餘（短絀）	6,992,280	6,992,280
期初淨資產		42,921,248
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		49,913,528

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—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

02626-5

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				4,959,372	7,669,000	-2,709,628	-35.33
		累計數				4,959,372	7,669,000	-2,709,628	-35.33

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

02626-6

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	75,169,864	33,688,594	28,000	460,416	-147,068	41,195,922
非理財目的之長期投資						
土地	2,983,680					2,983,680
土地改良物	2,392,612	354,702			19,757	2,018,153
房屋及建築	47,509,383	17,967,396			110,648	29,431,339
機械及設備	9,071,549	5,562,114	28,000	56,316	40,562	3,440,557
交通及運輸設備	1,625,885	1,513,450		16,751	-13,920	109,604
雜項設備	11,586,755	8,290,932		387,349	-304,115	3,212,589
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—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

02626-7

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－嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

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	31,713,000	4,920,415	-26,792,585	-84.48
11 正式員額薪資		1,800,572	1,800,572	
113 職員薪金		1,800,572	1,800,572	
12 聘僱及兼職人員薪資		87,634	87,634	
122 約僱職員薪金		87,634	87,634	
15 獎金		2,525,400	2,525,400	
152 年終獎金		2,525,400	2,525,400	
16 退休及卹償金		320,963	320,963	
161 職員退休及離職金		280,385	280,385	
162 工員退休及離職金		40,578	40,578	
18 福利費		185,846	185,846	
181 分擔員工保險費		185,846	185,846	
2 服務費用	1,691,000	36,957	-1,654,043	-97.81
21 水電費		29,082	29,082	
212 工作場所電費		18,179	18,179	
213 宿舍電費		10,903	10,903	
28 專業服務費		7,875	7,875	
28Y 其他專業服務費		7,875	7,875	
3 材料及用品費	293,000		-293,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	84,000		-84,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	9,000		-9,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	33,796,000	4,959,372	-28,836,628	-85.33

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

02626-12

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	12,237,000	28,000	12,265,000	收入
政府撥入收入	12,237,000		12,237,000	政府撥入收入
其他收入		28,000	28,000	其他收入
基金用途	4,959,372	313,348	5,272,720	支出
用人費用	4,920,415		4,920,415	人事支出
服務費用	36,957	2,000	38,957	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		4,605	4,605	財產損失
		308,743	308,743	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,277,628	-285,348	6,992,280	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,439,978	41,481,270	42,921,248	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	8,717,606	41,195,922	49,913,528	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
8,717,606	8,717,606	0	