

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 3 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	4,211,000		4,211,000		10,908,000	7,259,000	3,649,000	50.27
財產收入	116,000						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
政府撥入收入	19,401,000	4,211,000		4,211,000		10,908,000	7,227,000	3,681,000	50.93
公庫撥款收入	19,401,000	4,211,000		4,211,000		10,908,000	7,227,000	3,681,000	50.93
教學收入	4,000						2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	4,000						2,000	-2,000	-100.00
基金用途	19,521,000	1,678,497	1,605,000	73,497	4.58	6,047,999	6,721,000	-673,001	-10.01
國民教育計畫	19,521,000	1,678,497	1,605,000	73,497	4.58	6,047,999	6,721,000	-673,001	-10.01
其他	19,521,000	1,678,497	1,605,000	73,497	4.58	6,047,999	6,721,000	-673,001	-10.01
本期賸餘(短絀)		2,532,503	-1,605,000	4,137,503	-257.79	4,860,001	538,000	4,322,001	803.35
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					9,648,037	7,753,041	1,894,996	24.44

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3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	34,768,407	100.00	負債	2	3,342,637	9.61
流動資產	11	12,990,674	37.36	流動負債	21	3,342,637	9.61
現金	1101	12,990,674	37.36	應付款項	2102	3,342,637	9.61
銀行存款	110102	12,970,674	37.31	應付代收款	210203	3,342,637	9.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,628,037	27.69	淨資產	3	31,425,770	90.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,342,637	9.61	淨資產	31	31,425,770	90.39
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	淨資產	3101	31,425,770	90.39
固定資產	14	21,777,733	62.64	累積餘額	310101	27,106,916	77.96
土地改良物	1402	1,698,611	4.89	本期賸餘	310102	4,318,854	12.42
土地改良物	140201	10,104,379	29.06	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,405,768	-24.18	合計：		34,768,407	
房屋建築及設備	1404	14,873,635	42.78				
房屋建築及設備	140401	36,827,839	105.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,954,204	-63.14				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,211,000	10,946,500
政府撥入收入	4,211,000	10,908,000
公庫撥款收入	4,211,000	10,908,000
其他收入		38,500
雜項收入		38,500
支出	1,870,811	6,627,646
人事支出	1,638,565	5,929,407
人事支出	1,638,565	5,929,407
業務支出	39,932	117,592
業務支出	39,932	117,592
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
折舊、折耗及攤銷	192,314	579,647
固定資產折舊	192,314	579,647
本期賸餘（短絀）	2,340,189	4,318,854
期初淨資產		27,106,916
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,425,770

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 3 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				1,678,497	1,605,000	73,497	4.58
		累計數				6,047,999	6,721,000	-673,001	-10.01

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 3 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	38,500		579,647	21,777,733
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,359,196			46,572	1,698,611
房屋及建築	36,827,839	21,702,219			251,985	14,873,635
機械及設備	4,362,700	2,368,106	38,500		119,035	1,914,059
交通及運輸設備	2,092,539	940,132			34,563	1,117,844
雜項設備	6,287,385	3,986,309			127,492	2,173,584
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 3 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 3 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3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	5,929,407	-12,440,593	-67.72
11 正式員額薪資		3,174,768	3,174,768	
113 職員薪金		3,174,768	3,174,768	
12 聘僱及兼職人員薪資		111,412	111,412	
122 約僱職員薪金		102,676	102,676	
124 兼職人員酬金		8,736	8,736	
13 加(夜)班費		86,474	86,474	
134 未休假加班費		86,474	86,474	
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		720,112	720,112	
161 職員退休及離職金		660,085	660,085	
162 工員退休及離職金		60,027	60,027	
18 福利費		363,014	363,014	
181 分擔員工保險費		331,014	331,014	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	869,000	95,146	-773,854	-89.05
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		3,858	3,858	
221 郵費		305	305	
222 電話費		3,553	3,553	
23 旅運費		160	160	
235 貨物運費		160	160	

## 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3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	%
25 修理保養及保固費		24,600	24,600	
255 機械及設備修護費		1,300	1,300	
257 雜項設備修護費		23,300	23,300	
26 保險費		848	848	
264 交通及運輸設備保險費		848	848	
27 一般服務費		6,000	6,000	
27F 體育活動費		6,000	6,000	
28 專業服務費		44,325	44,325	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		900	900	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		40,425	40,425	
3 材料及用品費	247,000	16,026	-230,974	-93.51
32 用品消耗		16,026	16,026	
321 辦公(事務)用品		10,569	10,569	
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		3,557	3,557	
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	6,047,999	-13,473,001	-69.02

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 3 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	10,908,000	38,500	10,946,500	收入
政府撥入收入	10,908,000		10,908,000	政府撥入收入
其他收入		38,500	38,500	其他收入
基金用途	6,047,999	579,647	6,627,646	支出
用人費用	5,929,407		5,929,407	人事支出
服務費用	95,146	22,446	117,592	業務支出
材料及用品費	16,026	-16,026		
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
		579,647	579,647	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,860,001	-541,147	4,318,854	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	9,648,037	21,777,733	31,425,770	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
9,268,037	9,268,037	0	無

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/03/01-113/03/31

02634 香林國小

列印日期：113/04/10

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	4,389,502	7,095,534
11350263480030100	地方教育發展基金	113/03/01	00014	0300057		支付數	161,122	11,485,036	4,550,624	6,934,412
11350263480030100	地方教育發展基金	113/03/01	00015	0300131		支付數	1,275,641	11,485,036	5,826,265	5,658,771
11350263480030100	地方教育發展基金	113/03/07	00016	0300970		支付數	29,340	11,485,036	5,855,605	5,629,431
11350263480030100	地方教育發展基金	113/03/07	00017	0300971		支付數	16,632	11,485,036	5,872,237	5,612,799
11350263480030100	地方教育發展基金	113/03/11	00018	0301176		支付數	172,462	11,485,036	6,044,699	5,440,337
11350263480030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		4,211,000	收入數		15,696,036	6,044,699	9,651,337
11350263480030100	地方教育發展基金	113/03/14	00019	0301570		支付數	23,300	15,696,036	6,067,999	9,628,037
	小計				4,211,000		1,678,497			