

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

02635-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	21,071,000	3,178,642		3,178,642		20,593,948	17,574,000	3,019,948	17.18
財產收入	116,000	26,642		26,642		92,293	58,000	34,293	59.13
租金收入	101,000	26,642		26,642		76,371	50,000	26,371	52.74
利息收入	2,000					3,922	1,000	2,922	292.20
其他財產收入	13,000					12,000	7,000	5,000	71.43
政府撥入收入	20,951,000	3,152,000		3,152,000		20,398,748	17,514,000	2,884,748	16.47
公庫撥款收入	20,951,000	3,152,000		3,152,000		20,398,748	17,514,000	2,884,748	16.47
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
其他收入						102,907		102,907	
雜項收入						102,907		102,907	
基金用途	25,148,000	2,358,191		2,358,191		16,114,352	21,576,000	-5,461,648	-25.31
國民教育計畫	25,148,000	2,358,191		2,358,191		16,114,352	21,576,000	-5,461,648	-25.31
其他	25,148,000	2,358,191		2,358,191		16,114,352	21,576,000	-5,461,648	-25.31
本期賸餘(短絀)	-4,077,000	820,451		820,451		4,479,596	-4,002,000	8,481,596	-211.93
期初基金餘額	4,529,126					7,503,885	4,529,126	2,974,759	65.68
解繳公庫									
期末基金餘額	452,126					11,983,481	527,126	11,456,355	2,173.36

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	30,730,039	100.00	負 債	2	4,649,363	15.13
流動資產	11	16,632,844	54.13	流動負債	21	4,377,322	14.24
現金	1101	16,632,844	54.13	應付款項	2102	4,377,322	14.24
銀行存款	110102	16,612,844	54.06	應付代收款	210203	4,377,322	14.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,963,481	38.93	其他負債	28	272,041	0.89
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,649,363	15.13	什項負債	2801	272,041	0.89
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	272,041	0.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	26,080,676	84.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	26,080,676	84.87
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	26,080,676	84.87
固定資產	14	14,097,195	45.87	累積餘額	310101	22,422,600	72.97
土地改良物	1402	3,198,897	10.41	本期賸餘	310102	3,453,076	11.24
土地改良物	140201	4,395,609	14.30	淨資產調整數	310104	205,000	0.67
累計折舊-土地改良物	140202	-1,196,712	-3.89	合計：		30,730,039	
房屋建築及設備	1404	8,141,554	26.49				

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 — 嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	36,342,791	118.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,201,237	-91.77				
機械及設備	1405	1,475,720	4.80				
機械及設備	140501	7,162,985	23.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,687,265	-18.51				
交通及運輸設備	1406	107,683	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,217,054	3.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,109,371	-3.61				
雜項設備	1407	1,173,341	3.82				
雜項設備	140701	10,964,049	35.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,790,708	-31.86				
合計：		30,730,039					

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 — 嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,228,642	25,742,030
財產收益	26,642	92,293
財產孳息收入	26,642	80,293
其他財產收入		12,000
政府撥入收入	3,152,000	20,398,748
公庫撥款收入	3,152,000	20,398,748
其他收入	50,000	5,250,989
雜項收入	50,000	5,250,989
支出	2,488,304	22,288,954
人事支出	2,318,976	15,636,702
人事支出	2,318,976	15,636,702
業務支出	39,215	477,650
業務支出	39,215	477,650
折舊、折耗及攤銷	130,113	6,174,602
固定資產折舊	130,113	6,174,602
本期賸餘（短絀）	740,338	3,453,076
期初淨資產		22,422,600
解繳公庫		
淨資產調整數		205,000
期末淨資產		26,080,676

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—嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

02635-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				2,358,191	0	2,358,191	0.00
		累計數				16,114,352	21,576,000	-5,461,648	-25.31

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

02635-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	54,729,406	39,810,691	5,353,082		6,174,602	14,097,195
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,395,609	870,336			326,376	3,198,897
房屋及建築	31,429,709	22,988,484	4,913,082		5,212,753	8,141,554
機械及設備	6,782,985	5,287,074	380,000		400,191	1,475,720
交通及運輸設備	1,217,054	1,086,949			22,422	107,683
雜項設備	10,904,049	9,577,848	60,000		212,860	1,173,341
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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：

02635-8

單位：新臺幣元

[illegible]

02635-9

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	0	15,636,702	15,636,702	
11 正式員額薪資		9,708,571	9,708,571	
113 職員薪金		9,317,224	9,317,224	
114 工員工資		391,347	391,347	
12 聘僱及兼職人員薪資		474,638	474,638	
122 約僱職員薪金		385,450	385,450	
124 兼職人員酬金		89,188	89,188	
13 加(夜)班費		201,377	201,377	
134 未休假加班費		201,377	201,377	
15 獎金		2,542,550	2,542,550	
151 考績獎金		1,182,119	1,182,119	
152 年終獎金		1,345,431	1,345,431	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		1,429,760	1,429,760	
161 職員退休及離職金		1,427,016	1,427,016	
162 工員退休及離職金		2,744	2,744	
18 福利費		1,279,806	1,279,806	
181 分擔員工保險費		1,085,081	1,085,081	
18Y 其他福利費		194,725	194,725	
2 服務費用	0	347,480	347,480	
21 水電費		67,545	67,545	
212 工作場所電費		62,099	62,099	
213 宿舍電費		5,446	5,446	
22 郵電費		8,197	8,197	
221 郵費		2,518	2,518	
222 電話費		5,679	5,679	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
23	旅運費		18,678	18,678	
231	國內旅費		18,678	18,678	
25	修理保養及保固費		21,050	21,050	
257	雜項設備修護費		21,050	21,050	
27	一般服務費		151,118	151,118	
27D	計時與計件人員酬金		127,918	127,918	
27F	體育活動費		23,200	23,200	
28	專業服務費		41,740	41,740	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		12,340	12,340	
28Y	其他專業服務費		29,400	29,400	
29	公共關係費		39,152	39,152	
291	公共關係費		39,152	39,152	
3	材料及用品費	0	130,170	130,170	
32	用品消耗		130,170	130,170	
321	辦公（事務）用品		130,170	130,170	
合 計		0	16,114,352	16,114,352	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	20,593,948	5,148,082	25,742,030	收入
財產收入	92,293		92,293	財產收益
政府撥入收入	20,398,748		20,398,748	政府撥入收入
其他收入	102,907	5,148,082	5,250,989	其他收入
基金用途	16,114,352	6,174,602	22,288,954	支出
用人費用	15,636,702		15,636,702	人事支出
服務費用	347,480	130,170	477,650	業務支出
材料及用品費	130,170	-130,170		
		6,174,602	6,174,602	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,479,596	-1,026,520	3,453,076	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,503,885	14,918,715	22,422,600	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		205,000	205,000	淨資產調整數
期末基金餘額	11,983,481	14,097,195	26,080,676	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
11,963,481	11,963,481	0	無