

中華民國 115 年 9 月份

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 預 算 數				本 年 度 實 際 數				本 年 度 實 際 數				本 年 度 實 際 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減					
				金 額	%			金 額	%			金 額	%				
基金來源	41,751,000	4,486,500	2,443,000	2,043,500	83.65	41,754,260	37,176,000	4,578,260	12.32								
財產收入	239,000	156,500	15,000	141,500	943.33	221,707	215,000	6,707	3.12								
租金收入	93,000	37,000	5,000	32,000	640.00	83,799	84,000	-201	-0.24								
利息收入	1,000					18,408	1,000	17,408	1,740.80								
其他財產收入	145,000	119,500	10,000	109,500	1,095.00	119,500	130,000	-10,500	-8.08								
政府撥入收入	41,495,000	4,330,000	2,426,000	1,904,000	78.48	41,531,553	36,945,000	4,586,553	12.41								
公庫撥款收入	41,495,000	4,330,000	2,426,000	1,904,000	78.48	41,531,553	36,945,000	4,586,553	12.41								
教學收入	16,000		2,000	-2,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00								
學雜費收入	16,000		2,000	-2,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00								
其他收入	1,000					1,000	1,000										
雜項收入	1,000					1,000	1,000										
基金用途	43,509,000	5,094,568	2,274,000	2,820,568	124.04	30,637,665	39,108,000	-8,470,335	-21.66								
國民教育計畫	43,509,000	5,094,568	2,274,000	2,820,568	124.04	30,637,665	39,108,000	-8,470,335	-21.66								
其他	43,509,000	5,094,568	2,274,000	2,820,568	124.04	30,637,665	39,108,000	-8,470,335	-21.66								
本期賸餘(短絀)	-1,758,000	-608,068	169,000	-777,068	-459.80	11,116,595	-1,932,000	13,048,595	-675.39								
期初基金餘額	1,952,726					8,532,168	1,952,726	6,579,442	336.94								
解繳公庫																	
期末基金餘額	194,726					19,648,763	20,726	19,628,037	94,702.48								

• •
卅
卅

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,898,196	-25.34				
機械及設備	1405	2,153,963	2.38				
機械及設備	140501	10,520,496	11.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,366,533	-9.26				
交通及運輸設備	1406	1,017,685	1.13				
交通及運輸設備	140601	2,670,191	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,652,506	-1.83				
雜項設備	1407	5,195,877	5.75				
雜項設備	140701	15,932,745	17.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,736,868	-11.88				
合計：		90,349,082					

信託代理與保證負債

0

0

信託代理與保證資產

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	4,822,000	47,522,760
財產孳息收入	420,000	4,942,722
財產交易利益	37,000	102,207
其他財產收入		0
政府撥入收入	383,000	4,840,515
公庫撥款收入	4,330,000	41,531,553
其他收入	4,330,000	41,531,553
雜項收入	72,000	1,048,485
支出	72,000	1,048,485
人事支出	72,000	33,635,689
人事支出	5,474,964	29,226,215
業務支出	4,944,112	29,226,215
業務支出	4,944,112	1,411,450
財產損失	150,456	1,411,450
財產交易損失	150,456	34,076
折舊、折耗及攤銷	12,790	34,076
固定資產折舊	12,790	2,963,948
本期賸餘(短絀)	367,606	2,963,948
期初淨資產	367,606	13,887,071
解繳公庫	-652,964	67,586,485
淨資產調整數		
期末淨資產		81,473,556

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 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數量			執行數		行數	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減%
國民教育計畫		本月數				5,094,568	2,274,000	2,820,568	124.04
		累計數				30,637,665	39,108,000	-8,470,335	-21.66

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						
非理財目的之長期投資	100,664,259	41,609,942	5,768,500	34,076	2,963,948	61,824,793
土地	2,983,680					2,983,680
土地改良物	2,440,250	778,703	263,500		141,084	1,783,963
房屋及建築	67,994,816	21,668,900	3,606,275	13,270	1,229,296	48,689,625
機械及設備	9,730,265	7,665,672	807,240	17,009	700,861	2,153,963
交通及運輸設備	2,626,191	1,590,391	44,000		62,115	1,017,685
雜項設備	14,889,057	9,906,276	1,047,485	3,797	830,592	5,195,877
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：

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 115 年 9 月份

[illegible]

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				
11 正式員額薪資	40,477,000	29,226,215	-11,250,785	-27.80
113 職員薪資		17,634,619	17,634,619	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,634,619	17,634,619	
122 約僱職員薪資		1,538,964	1,538,964	
124 兼職人員酬金		1,381,127	1,381,127	
13 加(夜)班費		157,837	157,837	
134 未休假加班費		330,992	330,992	
15 獎金		330,992	330,992	
151 考績獎金		4,423,888	4,423,888	
152 年終獎金		1,813,769	1,813,769	
15Y 其他獎金		2,585,119	2,585,119	
16 退休及卹償金		25,000	25,000	
161 職員退休及離職金		3,158,487	3,158,487	
162 員工退休及離職金		2,739,202	2,739,202	
18 福利費		419,285	419,285	
181 分擔員工保險費		2,139,265	2,139,265	
18Y 其他福利費		1,982,648	1,982,648	
2 服務費用	2,581,000	156,617	156,617	
21 水電費		1,159,570	-1,421,430	-55.07
212 工作場所電費		236,033	236,033	
213 宿舍電費		157,844	157,844	
214 工作場所水費		77,658	77,658	
22 郵電費		531	531	
222 電話費		10,071	10,071	
23 旅運費		10,071	10,071	
		25,076	25,076	

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	%
231	國內旅費		25,076	25,076	
25	修理保養及保固費		30,700	30,700	
255	機械及設備修護費		25,600	25,600	
256	交通及運輸設備修護費		5,100	5,100	
26	保險費		1,218	1,218	
264	交通及運輸設備保險費		1,218	1,218	
27	一般服務費		736,999	736,999	
27D	計時與計件人員酬金		709,799	709,799	
27F	體育活動費		27,200	27,200	
28	專業服務費		91,475	91,475	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
28Y	其他專業服務費		83,475	83,475	
29	公共關係費		27,998	27,998	
291	公共關係費		27,998	27,998	
3	材料及用品費	338,000	174,760	-163,240	-48.30
32	用品消耗		174,760	174,760	
321	辦公(事務)用品		174,760	174,760	
4	租金、償債、利息及相關手續費	84,000	63,000	-21,000	-25.00
43	機器租金		63,000	63,000	
432	機械及設備租金		63,000	63,000	
6	稅捐及規費(強制費)	23,000	8,120	-14,880	-64.70
64	消費與行為稅		7,120	7,120	
646	使用牌照稅		7,120	7,120	
66	規費		1,000	1,000	
661	行政規費與強制費	6,000	1,000	1,000	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		6,000	6,000	0.00

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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 744 慰問、照護及濟助金 合 計	43,509,000	6,000 6,000 30,637,665	6,000 6,000 -12,871,335	-29.58

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	41,754,260	5,768,500	47,522,760	收入
財產收入	221,707	4,721,015	4,942,722	財產收益
政府撥入收入	41,531,553		41,531,553	政府撥入收入
其他收入	1,000	1,047,485	1,048,485	其他收入
基金用途	30,637,665	2,998,024	33,635,689	支出
用人費用	29,226,215		29,226,215	人事支出
服務費用	1,159,570	251,880	1,411,450	業務支出
材料及用品費	174,760	-174,760		
租金、償債、利息及相關手續費	63,000	-63,000		
稅捐及規費(強制費)	8,120	-8,120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		34,076	34,076	財產損失
		2,963,948	2,963,948	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,116,595	2,770,476	13,887,071	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,532,168	59,054,317	67,586,485	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	19,648,763	61,824,793	81,473,556	淨資產調整數 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
19,618,763	19,618,763	0	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年9月30日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				8,875,526
銀行存款-保管款專戶				
阿里山鄉農會86601-04-009406-3(公庫)			8,282,976	
阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000449-1(午餐)			132,152	
阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000668-2(教儲戶)			460,398	
嘉義文化路郵局005100831361052帳號(薪資)			0	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				348,024
114學年度學務輔導工作費賸餘款繳回(嘉義縣政府)	115.08.07	NB5371208	810	
114學年度教育優先區經費賸餘款繳回(嘉義縣政府)	115.08.07	NB5371210	24,187	
身心障礙臨時人員經費賸餘款繳回(嘉義縣政府)	115.08.11	NB5371215	13,802	
114學年度第2學期特教學生助理員薪資賸餘款繳回(嘉義縣政府)	115.08.27	NB5371221	272	
本校115/3-8月幼兒延長照顧服務經費賸餘款繳回(嘉義縣政府)	115.09.04	NB5371238	178,253	
分校115/3-8月幼兒延長照顧服務經費賸餘款繳回(嘉義縣政府)	115.09.04	NB5371239	130,700	
三、減：公庫已支出，學校未列帳				0
本、分校115/3-8月賸餘款-115/3-8月幼兒延長照顧服務經費				
四、公庫存結				9,223,460
阿里山鄉農會86601-04-009406-3(公庫)			8,630,910	
阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000449-1(午餐)			132,152	
阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000668-2(教儲戶)			460,398	
嘉義文化路郵局005100831361052帳號(薪資)			0	

出納人員

總務主任

主辦會計人員

基金主持人

校長陳黎娟

幹事葉鍾素瑛
生會計

教師蔡杜林羽函
總務主任

出納安淑玲

嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

財產增減結存表

性質分類：[0](全部)

中華民國115年09月01日起至115年09月30日止

產製日期：115年10月01日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	2							2	
	公頃	0.209600	2,983,680						0.209600	2,983,680
土地改良物	個	2	1,536,139	1	263,500			15,676	3	1,733,963
	棟	6							6	
房屋建築及設備	辦公房屋									
	平方公尺	2,445.30							2,445.30	
	棟	2							2	
	平方公尺	154.19							154.19	
其他	個	7							7	
	平方公尺	21.70	48,863,048					173,423	21.70	48,689,625
機械及設備	件	379	2,239,851			79	12,166	73,722	300	2,153,963
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	架									
	汽(機)車	1							1	
	其他	25	1,025,051					7,366	25	1,017,685
雜項設備	圖書	1,445				1			1,444	
	博物	15							15	
	其他	348	5,221,920	6	72,000	3	624	97,419	351	5,195,877
有價證券	股									
權										
其										
軟										
總	值	2,232	61,869,689	7	335,500	83	12,790	367,606	2,156	61,824,793

機關首長

會計單位

財產管理單位

教師蔡雅雅
事務組長

教師杜林昇
總務主任

幹事葉鍾素瑛
佐會計

校長陳黎娟

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

嘉義縣政府

列印日期: 115/10/05

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
11550262680030100	地方教育發展基金					上期結餘		45,799,928	25,573,097	20,226,831
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/01	00053	0900177		支付數	3,330,661	45,799,928	28,903,758	16,896,170
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/01	00052	0900228		支付數	175,159	45,799,928	29,078,917	16,721,011
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/08	00054	0901184		支付數	44,593	45,799,928	29,123,510	16,676,418
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/15	14050550158438		72,000	收入數		45,871,928	29,123,510	16,748,418
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/15	14057750158437		47,500	收入數		45,919,428	29,123,510	16,795,918
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/15	00055	0901314		支付數	2,000	45,919,428	29,125,510	16,793,918
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		20,982	收入數		45,940,410	29,125,510	16,814,900
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		4,330,000	收入數		50,270,410	29,125,510	21,144,900
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/22	00057	0902341		支付數	72,142	50,270,410	29,197,652	21,072,758
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		16,018	收入數		50,286,428	29,197,652	21,088,776
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/24	00056	0901110		支付數	1,242,249	50,286,428	30,439,901	19,846,527
11550262680030100	地方教育發展基金	115/09/24	00058	0902643		支付數	227,764	50,286,428	30,667,665	19,618,763
11550262680030100	小計				4,486,500		5,094,568			