

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	13,782,000	5,234,000	5,234,000			5,234,000	5,234,000		
財產收入	47,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	46,000								
政府撥入收入	13,730,000	5,234,000	5,234,000			5,234,000	5,234,000		
公庫撥款收入	13,730,000	5,234,000	5,234,000			5,234,000	5,234,000		
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	13,782,000	2,322,419	4,712,000	-2,389,581	-50.71	2,322,419	4,712,000	-2,389,581	-50.71
國民教育計畫	13,727,000	2,322,419	4,712,000	-2,389,581	-50.71	2,322,419	4,712,000	-2,389,581	-50.71
其他	13,727,000	2,322,419	4,712,000	-2,389,581	-50.71	2,322,419	4,712,000	-2,389,581	-50.71
建築及設備計畫	55,000								
購建固定資產	55,000								
本期賸餘(短絀)		2,911,581	522,000	2,389,581	457.77	2,911,581	522,000	2,389,581	457.77
期初基金餘額	6,100,598					4,452,020	6,100,598	-1,648,578	-27.02
解繳公庫									
期末基金餘額	6,100,598					7,363,601	6,622,598	741,003	11.19

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112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	29,220,982	100.00	負債	2	1,747,544	5.98
流動資產	11	9,111,145	31.18	流動負債	21	1,534,550	5.25
現金	1101	9,082,145	31.08	應付款項	2102	1,534,550	5.25
銀行存款	110102	9,062,145	31.01	應付代收款	210203	1,534,550	5.25
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,343,601	25.13	其他負債	28	212,994	0.73
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,718,544	5.88	什項負債	2801	212,994	0.73
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	212,994	0.73
預付款項	1108	29,000	0.10	淨資產	3	27,473,438	94.02
預付費用	110804	29,000	0.10	淨資產	31	27,473,438	94.02
預付費用-非預算類	110804-2	29,000	0.10	淨資產	3101	27,473,438	94.02
固定資產	14	20,109,837	68.82	累積餘額	310101	24,883,529	85.16
土地改良物	1402	44,077	0.15	本期賸餘	310102	2,589,909	8.86
土地改良物	140201	351,221	1.20	合計：		29,220,982	
累計折舊-土地改良物	140202	-307,144	-1.05				
房屋建築及設備	1404	15,220,411	52.09				

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二十九條後，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112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	117.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,055,636	-65.21				
機械及設備	1405	1,110,895	3.80				
機械及設備	140501	3,116,594	10.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,005,699	-6.86				
交通及運輸設備	1406	825,473	2.82				
交通及運輸設備	140601	2,083,919	7.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,446	-4.31				
雜項設備	1407	2,908,981	9.96				
雜項設備	140701	5,632,505	19.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,723,524	-9.32				
合計：		29,220,982					

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二十九條後，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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,234,000	5,234,000
政府撥入收入	5,234,000	5,234,000
公庫撥款收入	5,234,000	5,234,000
支出	2,644,091	2,644,091
人事支出	2,302,145	2,302,145
人事支出	2,302,145	2,302,145
業務支出	20,274	20,274
業務支出	20,274	20,274
折舊、折耗及攤銷	321,672	321,672
固定資產折舊	321,672	321,672
本期賸餘（短絀）	2,589,909	2,589,909
期初淨資產		24,883,529
解繳公庫		
期末淨資產		27,473,438

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 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	
國民教育計畫		本月數				2,322,419	4,712,000	-2,389,581	-50.71
		累計數				2,322,419	4,712,000	-2,389,581	-50.71

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 112 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	45,460,286	25,028,777			321,672	20,109,837
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	304,247			2,897	44,077
房屋及建築	34,276,047	18,808,987			246,649	15,220,411
機械及設備	3,116,594	1,978,141			27,558	1,110,895
交通及運輸設備	2,083,919	1,252,426			6,020	825,473
雜項設備	5,632,505	2,684,976			38,548	2,908,981
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

02628-2

資本資產明細表

中華民國 112 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：

長期負債明細表

中華民國 112 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
各項費用彙計表
中華民國112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	12,978,000	2,302,145	-10,675,855	-82.26
11 正式員額薪資		867,897	867,897	
113 職員薪金		828,887	828,887	
114 工員工資		39,010	39,010	
12 聘僱及兼職人員薪資		50,830	50,830	
122 約僱職員薪金		44,830	44,830	
124 兼職人員酬金		6,000	6,000	
15 獎金		1,148,579	1,148,579	
152 年終獎金		1,148,579	1,148,579	
16 退休及卹償金		104,091	104,091	
161 職員退休及離職金		76,011	76,011	
162 工員退休及離職金		28,080	28,080	
18 福利費		130,748	130,748	
181 分擔員工保險費		98,748	98,748	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	531,000	18,274	-512,726	-96.56
27 一般服務費		18,274	18,274	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
3 材料及用品費	137,000		-137,000	-100.00
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	55,000		-55,000	-100.00
51 購建固定資產	55,000		-55,000	-100.00
514 購置機械及設備	55,000		-55,000	-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	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學
各項費用彙計表
中華民國112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	%
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	13,782,000	2,322,419	-11,459,581	-83.15

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	5,234,000		5,234,000	收入
政府撥入收入	5,234,000		5,234,000	政府撥入收入
基金用途	2,322,419	321,672	2,644,091	支出
用人費用	2,302,145		2,302,145	人事支出
服務費用	18,274	2,000	20,274	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		
		321,672	321,672	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,911,581	-321,672	2,589,909	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,452,020	20,431,509	24,883,529	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,363,601	20,109,837	27,473,438	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
7,343,601	7,343,601	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

02628 十字國小

列印日期：112/02/02

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
11250262880030100	地方教育發展基金					上期結餘		4,452,020	0	4,452,020
11250262880030100	地方教育發展基金	112/01/03	14052620107154		5,234,000	收入數		9,686,020	0	9,686,020
11250262880030100	地方教育發展基金	112/01/03	00001	0100086		支付數	34,076	9,686,020	34,076	9,651,944
11250262880030100	地方教育發展基金	112/01/03	00002	0100238		支付數	1,105,764	9,686,020	1,139,840	8,546,180
11250262880030100	地方教育發展基金	112/01/06	00003	0100719		支付數	32,000	9,686,020	1,171,840	8,514,180
11250262880030100	地方教育發展基金	112/01/06	00004	0100720		支付數	20,000	9,686,020	1,191,840	8,494,180
11250262880030100	地方教育發展基金	112/01/12	00005	0100573		支付數	1,150,579	9,686,020	2,342,419	7,343,601
	小計				5,234,000		2,342,419			