

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 2 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		
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		
公庫撥款收入	13,730,000					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	1,176,223		1,176,223		3,498,642	4,712,000	-1,213,358	-25.75
國民教育計畫	13,727,000	1,176,223		1,176,223		3,498,642	4,712,000	-1,213,358	-25.75
其他	13,727,000	1,176,223		1,176,223		3,498,642	4,712,000	-1,213,358	-25.75
建築及設備計畫	55,000								
購建固定資產	55,000								
本期賸餘(短絀)		-1,176,223		-1,176,223		1,735,358	522,000	1,213,358	232.44
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					6,187,378	6,622,598	-435,220	-6.57

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2月28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	27,991,670	100.00	負債	2	1,946,080	6.95
流動資產	11	8,133,458	29.06	流動負債	21	1,733,086	6.19
現金	1101	8,054,875	28.78	應付款項	2102	1,733,086	6.19
銀行存款	110102	8,034,875	28.70	應付代收款	210203	1,733,086	6.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,167,378	22.03	其他負債	28	212,994	0.76
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,867,497	6.67	什項負債	2801	212,994	0.76
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	212,994	0.76
預付款項	1108	78,583	0.28	淨資產	3	26,045,590	93.05
預付費用	110804	78,583	0.28	淨資產	31	26,045,590	93.05
預付費用-非預算類	110804-2	78,583	0.28	淨資產	3101	26,045,590	93.05
固定資產	14	19,858,212	70.94	累積餘額	310101	24,883,529	88.90
土地改良物	1402	41,179	0.15	本期賸餘	310102	1,162,061	4.15
土地改良物	140201	351,221	1.25	合計：		27,991,670	
累計折舊-土地改良物	140202	-310,042	-1.11				
房屋建築及設備	1404	14,973,760	53.49				

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2月28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	122.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,302,287	-68.96				
機械及設備	1405	1,163,243	4.16				
機械及設備	140501	2,595,291	9.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,432,048	-5.12				
交通及運輸設備	1406	814,993	2.91				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	5.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-822,926	-2.94				
雜項設備	1407	2,865,037	10.24				
雜項設備	140701	5,045,832	18.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,180,795	-7.79				
合計：		27,991,670					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	86,000	5,320,000
政府撥入收入		5,234,000
公庫撥款收入		5,234,000
其他收入	86,000	86,000
雜項收入	86,000	86,000
支出	1,513,848	4,157,939
人事支出	1,121,566	3,423,711
人事支出	1,121,566	3,423,711
業務支出	54,657	74,931
業務支出	54,657	74,931
財產交易損失	16,398	16,398
財產交易損失	16,398	16,398
折舊、折耗及攤銷	321,227	642,899
固定資產折舊	321,227	642,899
本期賸餘（短絀）	-1,427,848	1,162,061
期初淨資產		24,883,529
解繳公庫		
期末淨資產		26,045,590

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 2 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				1,176,223	0	1,176,223	0.00
		累計數				3,498,642	4,712,000	-1,213,358	-25.75

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 2 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	86,000	1,639,976	-980,679	19,858,212
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	304,247			5,795	41,179
房屋及建築	34,276,047	18,808,987			493,300	14,973,760
機械及設備	3,116,594	1,978,141	86,000	607,303	-546,093	1,163,243
交通及運輸設備	2,083,919	1,252,426		446,000	-429,500	814,993
雜項設備	5,632,505	2,684,976		586,673	-504,181	2,865,037
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 2 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 2 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2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	3,423,711	-9,554,289	-73.62
11 正式員額薪資		1,735,794	1,735,794	
113 職員薪金		1,657,774	1,657,774	
114 工員工資		78,020	78,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		101,660	101,660	
122 約僱職員薪金		89,660	89,660	
124 兼職人員酬金		12,000	12,000	
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		208,182	208,182	
161 職員退休及離職金		152,022	152,022	
162 工員退休及離職金		56,160	56,160	
18 福利費		229,496	229,496	
181 分擔員工保險費		197,496	197,496	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	531,000	70,401	-460,599	-86.74
21 水電費		16,622	16,622	
212 工作場所電費		10,803	10,803	
213 宿舍電費		5,819	5,819	
22 郵電費		3,958	3,958	
221 郵費		2,800	2,800	
222 電話費		1,158	1,158	
25 修理保養及保固費		3,500	3,500	
255 機械及設備修護費		3,500	3,500	
26 保險費		1,398	1,398	
264 交通及運輸設備保險費		1,398	1,398	

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2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	%
27 一般服務費		36,548	36,548	
27D 計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
28 專業服務費		8,375	8,375	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,700	4,700	
28Y 其他專業服務費		3,675	3,675	
3 材料及用品費	137,000	2,530	-134,470	-98.15
31 使用材料費		2,340	2,340	
312 燃料		2,340	2,340	
32 用品消耗		190	190	
321 辦公(事務)用品		190	190	
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	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	13,782,000	3,498,642	-10,283,358	-74.61

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 2 月 28 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	86,000	5,320,000	收入
政府撥入收入	5,234,000		5,234,000	政府撥入收入
其他收入		86,000	86,000	其他收入
基金用途	3,498,642	659,297	4,157,939	支出
用人費用	3,423,711		3,423,711	人事支出
服務費用	70,401	4,530	74,931	業務支出
材料及用品費	2,530	-2,530		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		16,398	16,398	財產交易損失
		642,899	642,899	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,735,358	-573,297	1,162,061	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	6,187,378	19,858,212	26,045,590	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 2 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
6,167,378	6,167,378	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
112/02/01-112/02/28

02628 十字國小

列印日期：112/03/02

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		9,686,020	2,342,419	7,343,601
11250262880030100	地方教育發展基金	112/02/01	00006	0200056		支付數	34,076	9,686,020	2,376,495	7,309,525
11250262880030100	地方教育發展基金	112/02/02	00007	0200263		支付數	1,105,764	9,686,020	3,482,259	6,203,761
11250262880030100	地方教育發展基金	112/02/02	00008	0200446		支付數	19,761	9,686,020	3,502,020	6,184,000
11250262880030100	地方教育發展基金	112/02/16	00009	0201208		支付數	16,622	9,686,020	3,518,642	6,167,378
	小計				0		1,176,223			