

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 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	13,782,000	2,480,000		2,480,000		7,714,000	5,234,000	2,480,000	47.38
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	2,480,000		2,480,000		7,714,000	5,234,000	2,480,000	47.38
公庫撥款收入	13,730,000	2,480,000		2,480,000		7,714,000	5,234,000	2,480,000	47.38
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	2,413,090		2,413,090		5,911,732	4,712,000	1,199,732	25.46
國民教育計畫	13,727,000	2,358,090		2,358,090		5,856,732	4,712,000	1,144,732	24.29
其他	13,727,000	2,358,090		2,358,090		5,856,732	4,712,000	1,144,732	24.29
建築及設備計畫	55,000	55,000		55,000		55,000		55,000	
購建固定資產	55,000	55,000		55,000		55,000		55,000	
本期賸餘(短絀)		66,910		66,910		1,802,268	522,000	1,280,268	245.26
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					6,254,288	6,622,598	-368,310	-5.56

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	28,154,071	100.00	負債	2	2,362,394	8.39
流動資產	11	8,616,682	30.61	流動負債	21	2,149,400	7.63
現金	1101	8,538,099	30.33	應付款項	2102	2,149,400	7.63
銀行存款	110102	8,518,099	30.26	應付代收款	210203	2,149,400	7.63
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,234,288	22.14	其他負債	28	212,994	0.76
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,283,811	8.11	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	25,791,677	91.61
預付費用	110804	78,583	0.28	淨資產	31	25,791,677	91.61
預付費用-非預算類	110804-2	78,583	0.28	淨資產	3101	25,791,677	91.61
固定資產	14	19,537,389	69.39	累積餘額	310101	24,883,529	88.38
土地改良物	1402	38,282	0.14	本期賸餘	310102	908,148	3.23
土地改良物	140201	351,221	1.25	合計：		28,154,071	
累計折舊-土地改良物	140202	-312,939	-1.11				
房屋建築及設備	1404	14,727,111	52.31				

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		
房屋建築及設備	140401	34,276,047	121.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,548,936	-69.44				
機械及設備	1405	1,134,987	4.03				
機械及設備	140501	2,595,291	9.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,460,304	-5.19				
交通及運輸設備	1406	808,973	2.87				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	5.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-828,946	-2.94				
雜項設備	1407	2,828,036	10.04				
雜項設備	140701	5,045,832	17.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,217,796	-7.88				
合計：		28,154,071					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,425,000	7,745,000
政府撥入收入	2,480,000	7,714,000
公庫撥款收入	2,480,000	7,714,000
其他收入	-55,000	31,000
雜項收入	-55,000	31,000
支出	2,678,913	6,836,852
人事支出	2,282,529	5,706,240
人事支出	2,282,529	5,706,240
業務支出	75,561	150,492
業務支出	75,561	150,492
財產損失		16,398
財產交易損失		16,398
折舊、折耗及攤銷	320,823	963,722
固定資產折舊	320,823	963,722
本期賸餘（短絀）	-253,913	908,148
期初淨資產		24,883,529
解繳公庫		
期末淨資產		25,791,677

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 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				2,358,090	0	2,358,090	0.00
		累計數				5,856,732	4,712,000	1,144,732	24.29
建築及設備計畫		本月數				55,000	0	55,000	0.00
		累計數				55,000	0	55,000	0.00

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 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		
資產	45,460,286	25,028,777	141,000	1,694,976	-659,856	19,537,389
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	304,247			8,692	38,282
房屋及建築	34,276,047	18,808,987			739,949	14,727,111
機械及設備	3,116,594	1,978,141	141,000	662,303	-517,837	1,134,987
交通及運輸設備	2,083,919	1,252,426		446,000	-423,480	808,973
雜項設備	5,632,505	2,684,976		586,673	-467,180	2,828,036
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 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 112 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
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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 3 月份

02628-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		55,000			55,000		55,000		55,000		55,000			

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	12,978,000	5,706,240	-7,271,760	-56.03
11 正式員額薪資		3,471,588	3,471,588	
113 職員薪金		3,315,548	3,315,548	
114 工員工資		156,040	156,040	
12 聘僱及兼職人員薪資		214,813	214,813	
122 約僱職員薪金		184,229	184,229	
124 兼職人員酬金		30,584	30,584	
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		416,364	416,364	
161 職員退休及離職金		304,044	304,044	
162 工員退休及離職金		112,320	112,320	
18 福利費		454,896	454,896	
181 分擔員工保險費		418,396	418,396	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	531,000	127,288	-403,712	-76.03
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		6,222	6,222	
221 郵費		2,800	2,800	
222 電話費		3,422	3,422	
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	

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	%
264 交通及運輸設備保險費		1,398	1,398	
27 一般服務費		75,096	75,096	
27D 計時與計件人員酬金		75,096	75,096	
28 專業服務費		24,450	24,450	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,100	17,100	
28Y 其他專業服務費		7,350	7,350	
3 材料及用品費	137,000	13,504	-123,496	-90.14
31 使用材料費		10,157	10,157	
312 燃料		10,157	10,157	
32 用品消耗		3,347	3,347	
321 辦公(事務)用品		1,747	1,747	
32Y 其他用品消耗		1,600	1,600	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	6,700	-33,300	-83.25
43 機器租金		6,700	6,700	
432 機械及設備租金		6,700	6,700	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	55,000	55,000		0.00
51 購建固定資產	55,000	55,000		0.00
514 購置機械及設備	55,000	55,000		0.00
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	3,000	-3,000	-50.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	5,911,732	-7,870,268	-57.11

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 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	7,714,000	31,000	7,745,000	收入
政府撥入收入	7,714,000		7,714,000	政府撥入收入
其他收入		31,000	31,000	其他收入
基金用途	5,911,732	925,120	6,836,852	支出
用人費用	5,706,240		5,706,240	人事支出
服務費用	127,288	23,204	150,492	業務支出
材料及用品費	13,504	-13,504		
租金、償債、利息及相關手續費	6,700	-6,700		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	55,000	-55,000		
		16,398	16,398	財產損失
		963,722	963,722	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,802,268	-894,120	908,148	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	6,254,288	19,537,389	25,791,677	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
6,234,288	6,234,288	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

02628 十字國小

列印日期：112/04/12

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	3,518,642	6,167,378
11250262880030100	地方教育發展基金	112/03/01	00010	0300050		支付數	34,076	9,686,020	3,552,718	6,133,302
11250262880030100	地方教育發展基金	112/03/02	00011	0300122		支付數	1,110,293	9,686,020	4,663,011	5,023,009
11250262880030100	地方教育發展基金	112/03/02	00012	0300524		支付數	78,144	9,686,020	4,741,155	4,944,865
11250262880030100	地方教育發展基金	112/03/02	00013	0300526		支付數	11,084	9,686,020	4,752,239	4,933,781
11250262880030100	地方教育發展基金	112/03/02	00014	0300527		支付數	19,100	9,686,020	4,771,339	4,914,681
11250262880030100	地方教育發展基金	112/03/03	00015	0300702		支付數	19,913	9,686,020	4,791,252	4,894,768
11250262880030100	地方教育發展基金	112/03/17	14054220110054		2,480,000	收入數		12,166,020	4,791,252	7,374,768
11250262880030100	地方教育發展基金	112/03/31	00016	0301369		支付數	34,076	12,166,020	4,825,328	7,340,692
11250262880030100	地方教育發展基金	112/03/31	00017	0301584		支付數	1,106,404	12,166,020	5,931,732	6,234,288
	小計				2,480,000		2,413,090			