

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 6 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	3,300,000	8,000	3,292,000	41,150.00	11,179,000	7,887,000	3,292,000	41.74
財產收入	47,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	46,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	13,730,000	3,300,000		3,300,000		11,179,000	7,879,000	3,300,000	41.88
公庫撥款收入	13,730,000	3,300,000		3,300,000		11,179,000	7,879,000	3,300,000	41.88
教學收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	13,782,000	1,352,819	1,002,000	350,819	35.01	8,668,248	7,939,000	729,248	9.19
國民教育計畫	13,727,000	1,352,819	1,002,000	350,819	35.01	8,613,248	7,939,000	674,248	8.49
其他	13,727,000	1,352,819	1,002,000	350,819	35.01	8,613,248	7,939,000	674,248	8.49
建築及設備計畫	55,000					55,000		55,000	
購建固定資產	55,000					55,000		55,000	
本期賸餘(短絀)		1,947,181	-994,000	2,941,181	-295.89	2,510,752	-52,000	2,562,752	-4,928.37
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					6,962,772	6,048,598	914,174	15.11

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6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	28,796,173	100.00	負債	2	3,242,848	11.26
流動資產	11	10,205,620	35.44	流動負債	21	3,055,414	10.61
現金	1101	10,045,031	34.88	應付款項	2102	3,055,414	10.61
銀行存款	110102	10,025,031	34.81	應付代收款	210203	3,055,414	10.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,942,772	24.11	其他負債	28	187,434	0.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,082,259	10.70	什項負債	2801	187,434	0.65
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	187,434	0.65
預付款項	1108	160,589	0.56	淨資產	3	25,553,325	88.74
預付費用	110804	160,589	0.56	淨資產	31	25,553,325	88.74
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	25,553,325	88.74
預付費用-非預算類	110804-2	160,589	0.56	累積餘額	310101	24,883,529	86.41
固定資產	14	18,590,553	64.56	本期賸餘	310102	669,796	2.33
土地改良物	1402	29,589	0.10	合計：		28,796,173	
土地改良物	140201	351,221	1.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-321,632	-1.12				

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6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	1404	13,987,160	48.57				
房屋建築及設備	140401	34,276,047	119.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,288,887	-70.46				
機械及設備	1405	1,050,915	3.65				
機械及設備	140501	2,595,291	9.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,544,376	-5.36				
交通及運輸設備	1406	790,913	2.75				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	5.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-847,006	-2.94				
雜項設備	1407	2,731,976	9.49				
雜項設備	140701	5,060,832	17.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,328,856	-8.09				
合計：		28,796,173					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,300,000	11,225,000
政府撥入收入	3,300,000	11,179,000
公庫撥款收入	3,300,000	11,179,000
其他收入		46,000
雜項收入		46,000
支出	1,673,327	10,555,204
人事支出	1,277,916	8,266,940
人事支出	1,277,916	8,266,940
業務支出	74,903	346,308
業務支出	74,903	346,308
財產損失		16,398
財產交易損失		16,398
折舊、折耗及攤銷	320,508	1,925,558
固定資產折舊	320,508	1,925,558
本期賸餘（短絀）	1,626,673	669,796
期初淨資產		24,883,529
解繳公庫		
期末淨資產		25,553,325

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 6 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				1,352,819	1,002,000	350,819	35.01
		累計數				8,613,248	7,939,000	674,248	8.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 6 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	156,000	1,694,976	301,980	18,590,553
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	304,247			17,385	29,589
房屋及建築	34,276,047	18,808,987			1,479,900	13,987,160
機械及設備	3,116,594	1,978,141	141,000	662,303	-433,765	1,050,915
交通及運輸設備	2,083,919	1,252,426		446,000	-405,420	790,913
雜項設備	5,632,505	2,684,976	15,000	586,673	-356,120	2,731,976
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 6 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 6 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 6 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6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	8,266,940	-4,711,060	-36.30
11 正式員額薪資		5,229,103	5,229,103	
113 職員薪金		4,995,043	4,995,043	
114 工員工資		234,060	234,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		341,901	341,901	
122 約僱職員薪金		291,389	291,389	
124 兼職人員酬金		50,512	50,512	
15 獎金		1,350,110	1,350,110	
151 考績獎金		201,531	201,531	
152 年終獎金		1,148,579	1,148,579	
16 退休及卹償金		627,055	627,055	
161 職員退休及離職金		456,066	456,066	
162 工員退休及離職金		170,989	170,989	
18 福利費		718,771	718,771	
181 分擔員工保險費		618,331	618,331	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		95,940	95,940	
2 服務費用	531,000	238,839	-292,161	-55.02
21 水電費		45,962	45,962	
212 工作場所電費		29,714	29,714	
213 宿舍電費		16,248	16,248	
22 郵電費		9,965	9,965	
221 郵費		2,800	2,800	
222 電話費		7,165	7,165	
25 修理保養及保固費		23,520	23,520	
255 機械及設備修護費		5,000	5,000	

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6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	%
256 交通及運輸設備修護費		17,130	17,130	
257 雜項設備修護費		1,390	1,390	
26 保險費		1,398	1,398	
264 交通及運輸設備保險費		1,398	1,398	
27 一般服務費		114,144	114,144	
27D 計時與計件人員酬金		114,144	114,144	
28 專業服務費		43,850	43,850	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,800	21,800	
28Y 其他專業服務費		22,050	22,050	
3 材料及用品費	137,000	66,609	-70,391	-51.38
31 使用材料費		24,943	24,943	
312 燃料		24,943	24,943	
32 用品消耗		41,666	41,666	
321 辦公(事務)用品		8,840	8,840	
323 農業與園藝用品及環境美化費		140	140	
32Y 其他用品消耗		32,686	32,686	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	13,400	-26,600	-66.50
43 機器租金		13,400	13,400	
432 機械及設備租金		13,400	13,400	
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	22,460	-12,540	-35.83
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	5,000	-1,000	-16.67

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6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	%
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	13,782,000	8,668,248	-5,113,752	-37.10

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 6 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	11,179,000	46,000	11,225,000	收入
政府撥入收入	11,179,000		11,179,000	政府撥入收入
其他收入		46,000	46,000	其他收入
基金用途	8,668,248	1,886,956	10,555,204	支出
用人費用	8,266,940		8,266,940	人事支出
服務費用	238,839	107,469	346,308	業務支出
材料及用品費	66,609	-66,609		
租金、償債、利息及相關手續費	13,400	-13,400		
稅捐及規費(強制費)	22,460	-22,460		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
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
		1,925,558	1,925,558	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,510,752	-1,840,956	669,796	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	6,962,772	18,590,553	25,553,325	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 6 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
6,942,772	6,942,772	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

02628 十字國小

列印日期：112/07/04

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		12,331,020	7,458,940	4,872,080
11250262880030100	地方教育發展基金	112/06/01	00026	0600104		支付數	34,076	12,331,020	7,493,016	4,838,004
11250262880030100	地方教育發展基金	112/06/02	00027	0600187		支付數	1,124,203	12,331,020	8,617,219	3,713,801
11250262880030100	地方教育發展基金	112/06/05	00028	0600615		支付數	35,380	12,331,020	8,652,599	3,678,421
11250262880030100	地方教育發展基金	112/06/12	14053220113083		3,300,000	收入數		15,631,020	8,652,599	6,978,421
11250262880030100	地方教育發展基金	112/06/12	00029	0600750		支付數	2,000	15,631,020	8,654,599	6,976,421
11250262880030100	地方教育發展基金	112/06/16	00030	0601628		支付數	15,496	15,631,020	8,670,095	6,960,925
11250262880030100	地方教育發展基金	112/06/17	00031	0601674		支付數	18,153	15,631,020	8,688,248	6,942,772
	小計				3,300,000		1,229,308			