

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 8 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					11,179,000	11,187,000	-8,000	-0.07
財產收入	47,000						6,000	-6,000	-100.00
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	46,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	13,730,000					11,179,000	11,179,000		
公庫撥款收入	13,730,000					11,179,000	11,179,000		
教學收入	4,000						2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	4,000						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	828,322	1,000,000	-171,678	-17.17	10,731,528	10,194,000	537,528	5.27
國民教育計畫	13,727,000	828,322	1,000,000	-171,678	-17.17	10,676,528	10,139,000	537,528	5.30
其他	13,727,000	828,322	1,000,000	-171,678	-17.17	10,676,528	10,139,000	537,528	5.30
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)		-828,322	-1,000,000	171,678	-17.17	447,472	993,000	-545,528	-54.94
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					4,899,492	7,093,598	-2,194,106	-30.93

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8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	26,363,383	100.00	負債	2	3,468,122	13.16
流動資產	11	8,367,614	31.74	流動負債	21	3,365,708	12.77
現金	1101	8,248,939	31.29	應付款項	2102	3,365,708	12.77
銀行存款	110102	8,228,939	31.21	應付代收款	210203	3,365,708	12.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,879,492	18.51	其他負債	28	102,414	0.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,349,447	12.70	什項負債	2801	102,414	0.39
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	102,414	0.39
預付款項	1108	118,675	0.45	淨資產	3	22,895,261	86.84
預付費用	110804	118,675	0.45	淨資產	31	22,895,261	86.84
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	22,895,261	86.84
預付費用-非預算類	110804-2	118,675	0.45	累積餘額	310101	24,883,529	94.39
固定資產	14	17,995,769	68.26	本期短絀	310103	-1,988,268	-7.54
土地改良物	1402	23,794	0.09	合計：		26,363,383	
土地改良物	140201	351,221	1.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-327,427	-1.24				

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8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	1404	13,493,860	51.18				
房屋建築及設備	140401	34,276,047	130.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,782,187	-78.83				
機械及設備	1405	1,040,713	3.95				
機械及設備	140501	2,638,291	10.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,597,578	-6.06				
交通及運輸設備	1406	778,873	2.95				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	6.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-859,046	-3.26				
雜項設備	1407	2,658,529	10.08				
雜項設備	140701	5,060,832	19.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,402,303	-9.11				
合計：		26,363,383					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,000	11,268,000
政府撥入收入		11,179,000
公庫撥款收入		11,179,000
其他收入	43,000	89,000
雜項收入	43,000	89,000
支出	1,146,822	13,256,268
人事支出	761,847	10,188,165
人事支出	761,847	10,188,165
業務支出	66,475	488,363
業務支出	66,475	488,363
財產損失		16,398
財產交易損失		16,398
折舊、折耗及攤銷	318,500	2,563,342
固定資產折舊	318,500	2,563,342
本期賸餘（短絀）	-1,103,822	-1,988,268
期初淨資產		24,883,529
解繳公庫		
期末淨資產		22,895,261

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 8 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				828,322	1,000,000	-171,678	-17.17
		累計數				10,676,528	10,139,000	537,528	5.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				55,000	55,000	0	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 8 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	199,000	1,694,976	939,764	17,995,769
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	304,247			23,180	23,794
房屋及建築	34,276,047	18,808,987			1,973,200	13,493,860
機械及設備	3,116,594	1,978,141	184,000	662,303	-380,563	1,040,713
交通及運輸設備	2,083,919	1,252,426		446,000	-393,380	778,873
雜項設備	5,632,505	2,684,976	15,000	586,673	-282,673	2,658,529
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 8 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 8 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 8 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	100.00					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年8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	10,188,165	-2,789,835	-21.50
11 正式員額薪資		6,581,568	6,581,568	
113 職員薪金		6,269,488	6,269,488	
114 工員工資		312,080	312,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		464,209	464,209	
122 約僱職員薪金		390,309	390,309	
124 兼職人員酬金		73,900	73,900	
13 超時工作報酬		109,168	109,168	
131 加班費		109,168	109,168	
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		815,832	815,832	
161 職員退休及離職金		611,416	611,416	
162 工員退休及離職金		204,416	204,416	
18 福利費		867,278	867,278	
181 分擔員工保險費		766,838	766,838	
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	349,025	-181,975	-34.27
21 水電費		59,974	59,974	
212 工作場所電費		39,696	39,696	
213 宿舍電費		20,278	20,278	
22 郵電費		14,606	14,606	
221 郵費		6,400	6,400	
222 電話費		8,206	8,206	

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8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	%
25 修理保養及保固費		46,520	46,520	
255 機械及設備修護費		23,900	23,900	
256 交通及運輸設備修護費		17,130	17,130	
257 雜項設備修護費		5,490	5,490	
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		158,852	158,852	
27D 計時與計件人員酬金		158,852	158,852	
28 專業服務費		67,675	67,675	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		41,950	41,950	
28Y 其他專業服務費		25,725	25,725	
3 材料及用品費	137,000	79,418	-57,582	-42.03
31 使用材料費		31,596	31,596	
312 燃料		31,596	31,596	
32 用品消耗		47,822	47,822	
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		38,842	38,842	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	20,100	-19,900	-49.75
43 機器租金		20,100	20,100	
432 機械及設備租金		20,100	20,100	
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	34,820	-180	-0.51
64 消費與行為稅		22,460	22,460	

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8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	%
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
66 規費		12,360	12,360	
663 汽車燃料使用費		12,360	12,360	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	5,000	-1,000	-16.67
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	10,731,528	-3,050,472	-22.13

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 8 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	11,179,000	89,000	11,268,000	收入
政府撥入收入	11,179,000		11,179,000	政府撥入收入
其他收入		89,000	89,000	其他收入
基金用途	10,731,528	2,524,740	13,256,268	支出
用人費用	10,188,165		10,188,165	人事支出
服務費用	349,025	139,338	488,363	業務支出
材料及用品費	79,418	-79,418		
租金、償債、利息及相關手續費	20,100	-20,100		
稅捐及規費(強制費)	34,820	-34,820		
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
		2,563,342	2,563,342	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	447,472	-2,435,740	-1,988,268	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	4,899,492	17,995,769	22,895,261	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 8 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
4,879,492	4,879,492	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

02628 十字國小

列印日期：112/09/05

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
11250262880030100	地方教育發展基金					上期結餘		15,631,020	9,923,206	5,707,814
11250262880030100	地方教育發展基金	112/08/01	00037	0800116		支付數	34,076	15,631,020	9,957,282	5,673,738
11250262880030100	地方教育發展基金	112/08/02	00038	0800231		支付數	636,877	15,631,020	10,594,159	5,036,861
11250262880030100	地方教育發展基金	112/08/03	00039	0800632		支付數	15,000	15,631,020	10,609,159	5,021,861
11250262880030100	地方教育發展基金	112/08/03	00040	0800643		支付數	19,189	15,631,020	10,628,348	5,002,672
11250262880030100	地方教育發展基金	112/08/10	00042	0801240		支付數	14,012	15,631,020	10,642,360	4,988,660
11250262880030100	地方教育發展基金	112/08/11	00041	0800704		支付數	109,168	15,631,020	10,751,528	4,879,492
	小計				0		828,322			