

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 10 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		2,551,000	-2,551,000	-100.00	13,733,409	13,738,000	-4,591	-0.03
財產收入	47,000					3,209	6,000	-2,791	-46.52
利息收入	1,000					2,209	1,000	1,209	120.90
其他財產收入	46,000					1,000	5,000	-4,000	-80.00
政府撥入收入	13,730,000		2,551,000	-2,551,000	-100.00	13,730,000	13,730,000		
公庫撥款收入	13,730,000		2,551,000	-2,551,000	-100.00	13,730,000	13,730,000		
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					200		200	
雜項收入	1,000					200		200	
基金用途	13,782,000	1,282,059	1,108,000	174,059	15.71	13,079,700	12,304,000	775,700	6.30
國民教育計畫	13,727,000	1,282,059	1,108,000	174,059	15.71	13,024,700	12,249,000	775,700	6.33
其他	13,727,000	1,282,059	1,108,000	174,059	15.71	13,024,700	12,249,000	775,700	6.33
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)		-1,282,059	1,443,000	-2,725,059	-188.85	653,709	1,434,000	-780,291	-54.41
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					5,105,729	7,534,598	-2,428,869	-32.24

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10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	24,999,347	100.00	負債	2	2,516,217	10.07
流動資產	11	7,621,946	30.49	流動負債	21	2,416,803	9.67
現金	1101	7,556,771	30.23	應付款項	2102	2,416,803	9.67
銀行存款	110102	7,536,771	30.15	應付代收款	210203	2,416,803	9.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,085,729	20.34	其他負債	28	99,414	0.40
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,451,042	9.80	什項負債	2801	99,414	0.40
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	99,414	0.40
預付款項	1108	65,175	0.26	淨資產	3	22,483,130	89.93
預付費用	110804	65,175	0.26	淨資產	31	22,483,130	89.93
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	22,483,130	89.93
預付費用-非預算類	110804-2	65,175	0.26	累積餘額	310101	24,883,529	99.54
固定資產	14	17,377,401	69.51	本期短絀	310103	-2,400,399	-9.60
土地改良物	1402	17,999	0.07	合計：		24,999,347	
土地改良物	140201	351,221	1.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-333,222	-1.33				

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10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	13,000,560	52.00				
房屋建築及設備	140401	34,276,047	137.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,275,487	-85.10				
機械及設備	1405	1,006,927	4.03				
機械及設備	140501	2,657,791	10.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,650,864	-6.60				
交通及運輸設備	1406	766,833	3.07				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	6.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-871,086	-3.48				
雜項設備	1407	2,585,082	10.34				
雜項設備	140701	5,060,832	20.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,475,750	-9.90				
合計：		24,999,347					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		13,841,909
財產收益		3,209
財產孳息收入		2,209
其他財產收入		1,000
政府撥入收入		13,730,000
公庫撥款收入		13,730,000
其他收入		108,700
雜項收入		108,700
支出	1,601,222	16,242,308
人事支出	1,233,511	12,532,585
人事支出	1,233,511	12,532,585
業務支出	48,548	492,115
業務支出	48,548	492,115
財產損失		16,398
財產交易損失		16,398
折舊、折耗及攤銷	319,163	3,201,210
固定資產折舊	319,163	3,201,210
本期賸餘（短絀）	-1,601,222	-2,400,399
期初淨資產		24,883,529
解繳公庫		
期末淨資產		22,483,130

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 10 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				1,282,059	1,108,000	174,059	15.71
		累計數				13,024,700	12,249,000	775,700	6.33
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 10 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	218,500	1,694,976	1,577,632	17,377,401
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	304,247			28,975	17,999
房屋及建築	34,276,047	18,808,987			2,466,500	13,000,560
機械及設備	3,116,594	1,978,141	203,500	662,303	-327,277	1,006,927
交通及運輸設備	2,083,919	1,252,426		446,000	-381,340	766,833
雜項設備	5,632,505	2,684,976	15,000	586,673	-209,226	2,585,082
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 10 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 10 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 10 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10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	12,532,585	-445,415	-3.43
11 正式員額薪資		8,296,168	8,296,168	
113 職員薪金		7,906,068	7,906,068	
114 工員工資		390,100	390,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		241,922	241,922	
122 約僱職員薪金		156,022	156,022	
124 兼職人員酬金		85,900	85,900	
13 超時工作報酬		109,168	109,168	
131 加班費		109,168	109,168	
15 獎金		1,798,896	1,798,896	
151 考績獎金		690,021	690,021	
152 年終獎金		1,108,875	1,108,875	
16 退休及卹償金		1,014,785	1,014,785	
161 職員退休及離職金		765,116	765,116	
162 工員退休及離職金		249,669	249,669	
18 福利費		1,071,646	1,071,646	
181 分擔員工保險費		955,206	955,206	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		111,940	111,940	
2 服務費用	531,000	334,451	-196,549	-37.01
21 水電費		72,716	72,716	
212 工作場所電費		48,710	48,710	
213 宿舍電費		24,006	24,006	
22 郵電費		17,802	17,802	
221 郵費		6,400	6,400	
222 電話費		11,402	11,402	

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10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	%
23 旅運費		19,981	19,981	
231 國內旅費		19,981	19,981	
25 修理保養及保固費		72,847	72,847	
255 機械及設備修護費		23,900	23,900	
256 交通及運輸設備修護費		32,457	32,457	
257 雜項設備修護費		16,490	16,490	
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		69,982	69,982	
27D 計時與計件人員酬金		69,982	69,982	
28 專業服務費		79,725	79,725	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		46,650	46,650	
28Y 其他專業服務費		33,075	33,075	
3 材料及用品費	137,000	91,044	-45,956	-33.54
31 使用材料費		38,231	38,231	
312 燃料		38,231	38,231	
32 用品消耗		52,813	52,813	
321 辦公(事務)用品		9,140	9,140	
323 農業與園藝用品及環境美化費		140	140	
32Y 其他用品消耗		43,533	43,533	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	26,800	-13,200	-33.00
43 機器租金		26,800	26,800	
432 機械及設備租金		26,800	26,800	
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

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10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	%
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	
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	13,079,700	-702,300	-5.10

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 10 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	13,733,409	108,500	13,841,909	收入
財產收入	3,209		3,209	財產收益
政府撥入收入	13,730,000		13,730,000	政府撥入收入
其他收入	200	108,500	108,700	其他收入
基金用途	13,079,700	3,162,608	16,242,308	支出
用人費用	12,532,585		12,532,585	人事支出
服務費用	334,451	157,664	492,115	業務支出
材料及用品費	91,044	-91,044		
租金、償債、利息及相關手續費	26,800	-26,800		
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		
		16,398	16,398	財產損失
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		
		3,201,210	3,201,210	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	653,709	-3,054,108	-2,400,399	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	5,105,729	17,377,401	22,483,130	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 10 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
5,085,729	5,085,729	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

02628 十字國小

列印日期：112/11/08

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		18,185,429	11,817,641	6,367,788
11250262880030100	地方教育發展基金	112/10/02	00053	1000167		支付數	1,179,067	18,185,429	12,996,708	5,188,721
11250262880030100	地方教育發展基金	112/10/02	00052	1000289		支付數	34,076	18,185,429	13,030,784	5,154,645
11250262880030100	地方教育發展基金	112/10/04	00054	1000656		支付數	17,532	18,185,429	13,048,316	5,137,113
11250262880030100	地方教育發展基金	112/10/13	00055	1001191		支付數	12,742	18,185,429	13,061,058	5,124,371
11250262880030100	地方教育發展基金	112/10/20	00056	1001751		支付數	38,642	18,185,429	13,099,700	5,085,729
	小計				0		1,282,059			