

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 11 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	43,274		43,274		13,776,683	13,738,000	38,683	0.28
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					13,730,000	13,730,000		
公庫撥款收入	13,730,000					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	43,274		43,274		43,474		43,474	
雜項收入	1,000	43,274		43,274		43,474		43,474	
基金用途	13,782,000	1,348,709	1,000,000	348,709	34.87	14,428,409	13,304,000	1,124,409	8.45
國民教育計畫	13,727,000	1,348,709	1,000,000	348,709	34.87	14,373,409	13,249,000	1,124,409	8.49
其他	13,727,000	1,348,709	1,000,000	348,709	34.87	14,373,409	13,249,000	1,124,409	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)		-1,305,435	-1,000,000	-305,435	30.54	-651,726	434,000	-1,085,726	-250.17
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					3,800,294	6,534,598	-2,734,304	-41.84

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11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	24,030,173	100.00	負債	2	2,932,890	12.21
流動資產	11	6,733,184	28.02	流動負債	21	2,839,842	11.82
現金	1101	6,656,009	27.70	應付款項	2102	2,839,842	11.82
銀行存款	110102	6,636,009	27.62	應付代收款	210203	2,839,842	11.82
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,780,294	15.73	其他負債	28	93,048	0.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,855,715	11.88	什項負債	2801	93,048	0.39
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	93,048	0.39
預付款項	1108	77,175	0.32	淨資產	3	21,097,283	87.79
預付費用	110804	77,175	0.32	淨資產	31	21,097,283	87.79
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	21,097,283	87.79
預付費用-非預算類	110804-2	77,175	0.32	累積餘額	310101	24,883,529	103.55
固定資產	14	17,296,989	71.98	本期短絀	310103	-3,786,246	-15.76
土地改良物	1402	15,102	0.06	合計：		24,030,173	
土地改良物	140201	351,221	1.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-336,119	-1.40				

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11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	12,753,911	53.07				
房屋建築及設備	140401	34,276,047	142.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,522,136	-89.56				
機械及設備	1405	1,218,790	5.07				
機械及設備	140501	2,938,518	12.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,719,728	-7.16				
交通及運輸設備	1406	760,813	3.17				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	6.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-877,106	-3.65				
雜項設備	1407	2,548,373	10.60				
雜項設備	140701	5,060,832	21.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,512,459	-10.46				
合計：		24,030,173					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	324,001	14,165,910
財產收益	280,727	283,936
財產孳息收入		2,209
財產交易利益	280,727	280,727
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	43,274	151,974
雜項收入	43,274	151,974
支出	1,709,848	17,952,156
人事支出	1,222,484	13,755,069
人事支出	1,222,484	13,755,069
業務支出	126,225	618,340
業務支出	126,225	618,340
財產損失		16,398
財產交易損失		16,398
折舊、折耗及攤銷	361,139	3,562,349
固定資產折舊	361,139	3,562,349
本期賸餘（短絀）	-1,385,847	-3,786,246
期初淨資產		24,883,529
解繳公庫		
期末淨資產		21,097,283

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 11 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				1,348,709	1,000,000	348,709	34.87
		累計數				14,373,409	13,249,000	1,124,409	8.49
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 11 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	499,227	1,694,976	1,938,771	17,296,989
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	304,247			31,872	15,102
房屋及建築	34,276,047	18,808,987			2,713,149	12,753,911
機械及設備	3,116,594	1,978,141	484,227	662,303	-258,413	1,218,790
交通及運輸設備	2,083,919	1,252,426		446,000	-375,320	760,813
雜項設備	5,632,505	2,684,976	15,000	586,673	-172,517	2,548,373
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 11 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：

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

長期負債明細表

中華民國 112 年 11 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 11 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11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	13,755,069	777,069	5.99
11 正式員額薪資		9,238,551	9,238,551	
113 職員薪金		8,809,441	8,809,441	
114 工員工資		429,110	429,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		303,593	303,593	
122 約僱職員薪金		206,553	206,553	
124 兼職人員酬金		97,040	97,040	
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		1,122,694	1,122,694	
161 職員退休及離職金		836,854	836,854	
162 工員退休及離職金		285,840	285,840	
18 福利費		1,182,167	1,182,167	
181 分擔員工保險費		1,065,727	1,065,727	
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	446,721	-84,279	-15.87
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		18,913	18,913	
221 郵費		6,400	6,400	
222 電話費		12,513	12,513	

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11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		86,747	86,747	
252 一般房屋修護費		7,200	7,200	
253 宿舍修護費		6,700	6,700	
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		8,408	8,408	
264 交通及運輸設備保險費		8,408	8,408	
27 一般服務費		101,556	101,556	
27D 計時與計件人員酬金		88,756	88,756	
27F 體育活動費		12,800	12,800	
28 專業服務費		83,400	83,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		46,650	46,650	
28Y 其他專業服務費		36,750	36,750	
29 公共關係費		55,000	55,000	
291 公共關係費		55,000	55,000	
3 材料及用品費	137,000	98,299	-38,701	-28.25
31 使用材料費		41,711	41,711	
312 燃料		41,711	41,711	
32 用品消耗		56,588	56,588	
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		47,308	47,308	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	33,500	-6,500	-16.25

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11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	%
43 機器租金		33,500	33,500	
432 機械及設備租金		33,500	33,500	
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	
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	14,428,409	646,409	4.69

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 11 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	13,776,683	389,227	14,165,910	收入
財產收入	3,209	280,727	283,936	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	43,474	108,500	151,974	其他收入
基金用途	14,428,409	3,523,747	17,952,156	支出
用人費用	13,755,069		13,755,069	人事支出
服務費用	446,721	171,619	618,340	業務支出
材料及用品費	98,299	-98,299		
租金、償債、利息及相關手續費	33,500	-33,500		
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
		3,562,349	3,562,349	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-651,726	-3,134,520	-3,786,246	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	3,800,294	17,296,989	21,097,283	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 11 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
3,780,294	3,780,294	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

02628 十字國小

列印日期：112/12/06

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	13,099,700	5,085,729
11250262880030100	地方教育發展基金	112/11/01	00057	1100072		支付數	34,076	18,185,429	13,133,776	5,051,653
11250262880030100	地方教育發展基金	112/11/02	00058	1100127		支付數	1,111,082	18,185,429	14,244,858	3,940,571
11250262880030100	地方教育發展基金	112/11/02	00059	1100548		支付數	12,800	18,185,429	14,257,658	3,927,771
11250262880030100	地方教育發展基金	112/11/10	00060	1101248		支付數	20,600	18,185,429	14,278,258	3,907,171
11250262880030100	地方教育發展基金	112/11/13	00061	1101370		支付數	90,460	18,185,429	14,368,718	3,816,711
11250262880030100	地方教育發展基金	112/11/16	00062	1101777		支付數	19,551	18,185,429	14,388,269	3,797,160
11250262880030100	地方教育發展基金	112/11/17	00063	1101859		支付數	60,140	18,185,429	14,448,409	3,737,020
11250262880030100	地方教育發展基金	112/11/21	14051020118730		43,274	收入數		18,228,703	14,448,409	3,780,294
	小計				43,274		1,348,709			