

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 12 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	41,355	44,000	-2,645	-6.01	13,818,038	13,782,000	36,038	0.26
財產收入	47,000	41,155	41,000	155	0.38	44,364	47,000	-2,636	-5.61
利息收入	1,000	3,706		3,706		5,915	1,000	4,915	491.50
其他財產收入	46,000	37,449	41,000	-3,551	-8.66	38,449	46,000	-7,551	-16.42
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		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他收入	1,000	200	1,000	-800	-80.00	43,674	1,000	42,674	4,267.40
雜項收入	1,000	200	1,000	-800	-80.00	43,674	1,000	42,674	4,267.40
基金用途	13,782,000	720,329	478,000	242,329	50.70	15,148,738	13,782,000	1,366,738	9.92
國民教育計畫	13,727,000	720,329	478,000	242,329	50.70	15,093,738	13,727,000	1,366,738	9.96
其他	13,727,000	720,329	478,000	242,329	50.70	15,093,738	13,727,000	1,366,738	9.96
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)		-678,974	-434,000	-244,974	56.45	-1,330,700		-1,330,700	
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					3,121,320	6,100,598	-2,979,278	-48.84

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12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	22,319,222	100.00	負債	2	2,153,814	9.65
流動資產	11	5,275,134	23.63	流動負債	21	2,060,766	9.23
現金	1101	5,209,959	23.34	應付款項	2102	2,060,766	9.23
銀行存款	110102	5,209,959	23.34	應付代收款	210203	2,060,766	9.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,121,320	13.98	其他負債	28	93,048	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,088,639	9.36	什項負債	2801	93,048	0.42
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	93,048	0.42
預付款項	1108	65,175	0.29	淨資產	3	20,165,408	90.35
預付費用	110804	65,175	0.29	淨資產	31	20,165,408	90.35
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	20,165,408	90.35
預付費用-非預算類	110804-2	65,175	0.29	累積餘額	310101	20,165,408	90.35
固定資產	14	17,044,088	76.37	合計：		22,319,222	
土地改良物	1402	12,204	0.05				
土地改良物	140201	351,221	1.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-339,017	-1.52				

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12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	12,507,260	56.04				
房屋建築及設備	140401	34,276,047	153.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,768,787	-97.53				
機械及設備	1405	1,257,458	5.63				
機械及設備	140501	3,060,143	13.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,802,685	-8.08				
交通及運輸設備	1406	754,793	3.38				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	7.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,126	-3.96				
雜項設備	1407	2,512,373	11.26				
雜項設備	140701	5,060,832	22.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,548,459	-11.42				
合計：		22,319,222					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	162,980	14,328,890
財產收益	162,780	446,716
財產孳息收入	3,706	5,915
財產交易利益	121,625	402,352
其他財產收入	37,449	38,449
政府撥入收入		13,730,000
公庫撥款收入		13,730,000
其他收入	200	152,174
雜項收入	200	152,174
支出	1,094,855	19,047,011
人事支出	607,104	14,362,173
人事支出	607,104	14,362,173
業務支出	113,225	731,565
業務支出	113,225	731,565
財產損失		16,398
財產交易損失		16,398
折舊、折耗及攤銷	374,526	3,936,875
固定資產折舊	374,526	3,936,875
本期賸餘（短絀）	-931,875	-4,718,121
期初淨資產		24,883,529
解繳公庫		
期末淨資產		20,165,408

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 12 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				720,329	478,000	242,329	50.70
		累計數				15,093,738	13,727,000	1,366,738	9.96
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 12 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	620,852	1,694,976	2,313,297	17,044,088
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	304,247			34,770	12,204
房屋及建築	34,276,047	18,808,987			2,959,800	12,507,260
機械及設備	3,116,594	1,978,141	605,852	662,303	-175,456	1,257,458
交通及運輸設備	2,083,919	1,252,426		446,000	-369,300	754,793
雜項設備	5,632,505	2,684,976	15,000	586,673	-136,517	2,512,373
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 12 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 12 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 12 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12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	14,362,173	1,384,173	10.67
11 正式員額薪資		9,789,319	9,789,319	
113 職員薪金		9,321,199	9,321,199	
114 工員工資		468,120	468,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		108,540	108,540	
122 約僱職員薪金		5,500	5,500	
124 兼職人員酬金		103,040	103,040	
13 超時工作報酬		149,912	149,912	
131 加班費		149,912	149,912	
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		1,212,612	1,212,612	
161 職員退休及離職金		908,592	908,592	
162 工員退休及離職金		304,020	304,020	
18 福利費		1,302,894	1,302,894	
181 分擔員工保險費		1,142,454	1,142,454	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		155,940	155,940	
2 服務費用	531,000	533,090	2,090	0.39
21 水電費		89,115	89,115	
212 工作場所電費		59,366	59,366	
213 宿舍電費		29,749	29,749	
22 郵電費		28,360	28,360	
221 郵費		14,800	14,800	
222 電話費		13,560	13,560	

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12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		34,055	34,055	
231 國內旅費		34,055	34,055	
25 修理保養及保固費		188,442	188,442	
252 一般房屋修護費		54,585	54,585	
253 宿舍修護費		6,700	6,700	
255 機械及設備修護費		42,800	42,800	
256 交通及運輸設備修護費		58,067	58,067	
257 雜項設備修護費		26,290	26,290	
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		35,960	35,960	
27D 計時與計件人員酬金		23,160	23,160	
27F 體育活動費		12,800	12,800	
28 專業服務費		93,750	93,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		46,650	46,650	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		44,100	44,100	
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	118,455	-18,545	-13.54
31 使用材料費		47,209	47,209	
312 燃料		47,209	47,209	
32 用品消耗		71,246	71,246	
321 辦公(事務)用品		10,986	10,986	
323 農業與園藝用品及環境美化費		140	140	
32Y 其他用品消耗		60,120	60,120	

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12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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	40,200	200	0.50
43 機器租金		40,200	40,200	
432 機械及設備租金		40,200	40,200	
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	15,148,738	1,366,738	9.92

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 12 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	13,818,038	510,852	14,328,890	收入
財產收入	44,364	402,352	446,716	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	43,674	108,500	152,174	其他收入
基金用途	15,148,738	3,898,273	19,047,011	支出
用人費用	14,362,173		14,362,173	人事支出
服務費用	533,090	198,475	731,565	業務支出
材料及用品費	118,455	-118,455		
租金、償債、利息及相關手續費	40,200	-40,200		
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
		3,936,875	3,936,875	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,330,700	-3,387,421	-4,718,121	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	3,121,320	17,044,088	20,165,408	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 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
3,121,320	3,121,320	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

02628 十字國小

列印日期：113/01/03
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		18,228,703	14,448,409	3,780,294
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/01	00064	1200072		支付數	34,076	18,228,703	14,482,485	3,746,218
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/01	00065	1200192		支付數	1,168,199	18,228,703	15,650,684	2,578,019
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/01	00066	1200492		支付數	19,953	18,228,703	15,670,637	2,558,066
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/08	00067	1201164		支付數	16,399	18,228,703	15,687,036	2,541,667
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/11	00068	1201341		支付數	77,910	18,228,703	15,764,946	2,463,757
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/12	65	1200430		支出收回	732,138	18,228,703	15,032,808	3,195,895
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/13	00069	1201838		支付數	53,985	18,228,703	15,086,793	3,141,910
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/14	00070	1202056		支付數	30,074	18,228,703	15,116,867	3,111,836
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/15	14052620119783		200	收入數		18,228,903	15,116,867	3,112,036
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/15	14052620119783		37,449	收入數		18,266,352	15,116,867	3,149,485
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/15	65	1200607		支出收回	48,284	18,266,352	15,068,583	3,197,769
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/15	00071	1202240		支付數	52,744	18,266,352	15,121,327	3,145,025
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/29	14058020120137		3,706	收入數		18,270,058	15,121,327	3,148,731
11250262880030100	地方教育發展基金	112/12/29	00072	1203502		支付數	27,411	18,270,058	15,148,738	3,121,320
	小計				41,355		700,329			