

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 113 年 3 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	17,559,000	3,302,000		3,302,000		9,749,000	7,041,000	2,708,000	38.46
財產收入	61,000								
租金收入	24,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	36,000								
政府撥入收入	17,491,000	3,302,000		3,302,000		9,749,000	7,041,000	2,708,000	38.46
公庫撥款收入	17,491,000	3,302,000		3,302,000		9,749,000	7,041,000	2,708,000	38.46
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	17,559,000	1,405,934	50,000	1,355,934	2,711.87	5,195,994	6,971,000	-1,775,006	-25.46
國民教育計畫	17,509,000	1,405,934		1,405,934		5,195,994	6,921,000	-1,725,006	-24.92
其他	17,509,000	1,405,934		1,405,934		5,195,994	6,921,000	-1,725,006	-24.92
建築及設備計畫	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		1,896,066	-50,000	1,946,066	-3,892.13	4,553,006	70,000	4,483,006	6,404.29
期初基金餘額	4,452,020					3,121,320	4,452,020	-1,330,700	-29.89
解繳公庫									
期末基金餘額	4,452,020					7,674,326	4,522,020	3,152,306	69.71

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113年3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	27,199,571	100.00	負債	2	2,478,921	9.11
流動資產	11	10,153,247	37.33	流動負債	21	2,445,933	8.99
現金	1101	10,013,877	36.82	應付款項	2102	2,445,933	8.99
銀行存款	110102	9,993,877	36.74	應付代收款	210203	2,445,933	8.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,654,326	28.14	其他負債	28	32,988	0.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,339,551	8.60	什項負債	2801	32,988	0.12
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	32,988	0.12
預付款項	1108	139,370	0.51	淨資產	3	24,720,650	90.89
預付費用	110804	139,370	0.51	淨資產	31	24,720,650	90.89
預付費用-非預算類	110804-2	139,370	0.51	淨資產	3101	24,720,650	90.89
固定資產	14	17,046,324	62.67	累積餘額	310101	20,165,408	74.14
土地改良物	1402	950,906	3.50	本期賸餘	310102	4,555,242	16.75
土地改良物	140201	1,306,496	4.80	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-355,590	-1.31	合計：		27,199,571	
房屋建築及設備	1404	11,767,312	43.26				

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29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113年3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	140401	34,276,047	126.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,508,735	-82.75				
機械及設備	1405	1,154,126	4.24				
機械及設備	140501	3,060,143	11.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,906,017	-7.01				
交通及運輸設備	1406	736,731	2.71				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	6.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-901,188	-3.31				
雜項設備	1407	2,437,249	8.96				
雜項設備	140701	5,090,832	18.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,653,583	-9.76				
合計：		27,199,571					

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29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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,302,000	10,734,275
政府撥入收入	3,302,000	9,749,000
公庫撥款收入	3,302,000	9,749,000
其他收入		985,275
雜項收入		985,275
支出	1,738,542	6,179,033
人事支出	1,332,557	5,000,441
人事支出	1,332,557	5,000,441
業務支出	73,377	195,553
業務支出	73,377	195,553
折舊、折耗及攤銷	332,608	983,039
固定資產折舊	332,608	983,039
本期賸餘（短絀）	1,563,458	4,555,242
期初淨資產		20,165,408
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,720,650

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 3 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				1,405,934	0	1,405,934	0.00
		累計數				5,195,994	6,921,000	-1,725,006	-24.92
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-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

02628-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	44,386,162	27,342,074	985,275		983,039	17,046,324
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	339,017	955,275		16,573	950,906
房屋及建築	34,276,047	21,768,787			739,948	11,767,312
機械及設備	3,060,143	1,802,685			103,332	1,154,126
交通及運輸設備	1,637,919	883,126			18,062	736,731
雜項設備	5,060,832	2,548,459	30,000		105,124	2,437,249
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 113 年 3 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 113 年 3 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 113 年 3 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		50,000			50,000	50,000					-50,000	-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113年3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	16,429,000	5,000,441	-11,428,559	-69.56
11 正式員額薪資		2,847,103	2,847,103	
113 職員薪金		2,727,764	2,727,764	
114 工員工資		119,339	119,339	
12 聘僱及兼職人員薪資		182,174	182,174	
122 約僱職員薪金		153,458	153,458	
124 兼職人員酬金		28,716	28,716	
15 獎金		1,264,003	1,264,003	
152 年終獎金		1,264,003	1,264,003	
16 退休及卹償金		320,042	320,042	
161 職員退休及離職金		216,474	216,474	
162 工員退休及離職金		103,568	103,568	
18 福利費		387,119	387,119	
181 分擔員工保險費		355,119	355,119	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	848,000	148,430	-699,570	-82.50
21 水電費		21,637	21,637	
212 工作場所電費		13,984	13,984	
213 宿舍電費		7,653	7,653	
22 郵電費		3,315	3,315	
221 郵費		80	80	
222 電話費		3,235	3,235	
25 修理保養及保固費		32,960	32,960	
255 機械及設備修護費		18,500	18,500	
256 交通及運輸設備修護費		6,900	6,900	
257 雜項設備修護費		7,560	7,560	

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113年3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	%
26 保險費		2,796	2,796	
264 交通及運輸設備保險費		2,796	2,796	
27 一般服務費		75,372	75,372	
27D 計時與計件人員酬金		68,572	68,572	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
28 專業服務費		12,350	12,350	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		7,350	7,350	
3 材料及用品費	151,000	13,254	-137,746	-91.22
31 使用材料費		7,531	7,531	
312 燃料		7,531	7,531	
32 用品消耗		5,723	5,723	
321 辦公(事務)用品		700	700	
32Y 其他用品消耗		5,023	5,023	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	32,869	-7,131	-17.83
41 地租及水租		25,869	25,869	
411 一般土地租金		25,869	25,869	
43 機器租金		7,000	7,000	
432 機械及設備租金		7,000	7,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	35,000		-35,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

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113年3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	%
合 計	17,559,000	5,195,994	-12,363,006	-70.41

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 113 年 1 月 1 日 至 3 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	9,749,000	985,275	10,734,275	收入
政府撥入收入	9,749,000		9,749,000	政府撥入收入
其他收入		985,275	985,275	其他收入
基金用途	5,195,994	983,039	6,179,033	支出
用人費用	5,000,441		5,000,441	人事支出
服務費用	148,430	47,123	195,553	業務支出
材料及用品費	13,254	-13,254		
租金、償債、利息及相關手續費	32,869	-32,869		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		983,039	983,039	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,553,006	2,236	4,555,242	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,121,320	17,044,088	20,165,408	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,674,326	17,046,324	24,720,650	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
7,654,326	7,654,326	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

02628 十字國小

列印日期：113/04/09

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
11350262880030100	地方教育發展基金					上期結餘		9,568,320	3,810,060	5,758,260
11350262880030100	地方教育發展基金	113/03/01	00010	0300054		支付數	32,959	9,568,320	3,843,019	5,725,301
11350262880030100	地方教育發展基金	113/03/01	00011	0300129		支付數	1,287,917	9,568,320	5,130,936	4,437,384
11350262880030100	地方教育發展基金	113/03/04	00012	0300543		支付數	33,516	9,568,320	5,164,452	4,403,868
11350262880030100	地方教育發展基金	113/03/06	00013	0300873		支付數	19,403	9,568,320	5,183,855	4,384,465
11350262880030100	地方教育發展基金	113/03/08	00014	0301013		支付數	32,139	9,568,320	5,215,994	4,352,326
11350262880030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		3,302,000	收入數		12,870,320	5,215,994	7,654,326
	小計				3,302,000		1,405,934			