

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 4 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	605,751	3,696,000	-3,090,249	-83.61	10,354,751	10,737,000	-382,249	-3.56
財產收入	61,000	13,845		13,845		13,845		13,845	
租金收入	24,000	13,845		13,845		13,845		13,845	
利息收入	1,000								
其他財產收入	36,000								
政府撥入收入	17,491,000	591,906	3,696,000	-3,104,094	-83.99	10,340,906	10,737,000	-396,094	-3.69
公庫撥款收入	17,491,000	591,906	3,696,000	-3,104,094	-83.99	10,340,906	10,737,000	-396,094	-3.69
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	2,727,106	3,727,000	-999,894	-26.83	7,923,100	10,698,000	-2,774,900	-25.94
國民教育計畫	17,509,000	2,727,106	3,727,000	-999,894	-26.83	7,923,100	10,648,000	-2,724,900	-25.59
其他	17,509,000	2,727,106	3,727,000	-999,894	-26.83	7,923,100	10,648,000	-2,724,900	-25.59
建築及設備計畫	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-2,121,355	-31,000	-2,090,355	6,743.08	2,431,651	39,000	2,392,651	6,135.00
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					5,552,971	4,491,020	1,061,951	23.65

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4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	25,352,084	100.00	負債	2	2,818,257	11.12
流動資產	11	8,371,228	33.02	流動負債	21	2,785,269	10.99
現金	1101	8,228,213	32.46	應付款項	2102	2,785,269	10.99
銀行存款	110102	8,208,213	32.38	應付代收款	210203	2,785,269	10.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,532,971	21.82	其他負債	28	32,988	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,675,242	10.55	什項負債	2801	32,988	0.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	32,988	0.13
預付款項	1108	143,015	0.56	淨資產	3	22,533,827	88.88
預付費用	110804	143,015	0.56	淨資產	31	22,533,827	88.88
預付費用-非預算類	110804-2	143,015	0.56	淨資產	3101	22,533,827	88.88
固定資產	14	16,980,856	66.98	累積餘額	310101	20,165,408	79.54
土地改良物	1402	943,025	3.72	本期賸餘	310102	2,399,550	9.46
土地改良物	140201	1,306,496	5.15	淨資產調整數	310104	-31,131	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-363,471	-1.43	合計：		25,352,084	
房屋建築及設備	1404	11,628,944	45.87				

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4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	140401	34,386,047	135.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,757,103	-89.76				
機械及設備	1405	1,094,530	4.32				
機械及設備	140501	3,013,343	11.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,918,813	-7.57				
交通及運輸設備	1406	730,711	2.88				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	6.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,208	-3.58				
雜項設備	1407	2,583,646	10.19				
雜項設備	140701	5,270,832	20.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,687,186	-10.60				
合計：		25,352,084					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	895,751	11,630,026
財產收益	13,845	13,845
財產孳息收入	13,845	13,845
政府撥入收入	591,906	10,340,906
公庫撥款收入	591,906	10,340,906
其他收入	290,000	1,275,275
雜項收入	290,000	1,275,275
支出	3,051,443	9,230,476
人事支出	2,630,574	7,631,015
人事支出	2,630,574	7,631,015
業務支出	96,532	292,085
業務支出	96,532	292,085
折舊、折耗及攤銷	324,337	1,307,376
固定資產折舊	324,337	1,307,376
本期賸餘（短絀）	-2,155,692	2,399,550
期初淨資產		20,165,408
解繳公庫		
淨資產調整數	-31,131	-31,131
期末淨資產		22,533,827

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 4 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				2,727,106	3,727,000	-999,894	-26.83
		累計數				7,923,100	10,648,000	-2,724,900	-25.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 4 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	1,275,275	46,800	1,291,707	16,980,856
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	339,017	955,275		24,454	943,025
房屋及建築	34,276,047	21,768,787	110,000		988,316	11,628,944
機械及設備	3,060,143	1,802,685		46,800	116,128	1,094,530
交通及運輸設備	1,637,919	883,126			24,082	730,711
雜項設備	5,060,832	2,548,459	210,000		138,727	2,583,646
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 4 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 4 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 4 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4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	7,631,015	-8,797,985	-53.55
11 正式員額薪資		4,750,018	4,750,018	
113 職員薪金		4,548,041	4,548,041	
114 工員工資		201,977	201,977	
12 聘僱及兼職人員薪資		298,966	298,966	
122 約僱職員薪金		258,250	258,250	
124 兼職人員酬金		40,716	40,716	
15 獎金		1,446,959	1,446,959	
151 考績獎金		182,956	182,956	
152 年終獎金		1,264,003	1,264,003	
16 退休及卹償金		509,011	509,011	
161 職員退休及離職金		335,267	335,267	
162 工員退休及離職金		173,744	173,744	
18 福利費		626,061	626,061	
181 分擔員工保險費		578,061	578,061	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	848,000	211,970	-636,030	-75.00
21 水電費		39,916	39,916	
212 工作場所電費		26,299	26,299	
213 宿舍電費		13,617	13,617	
22 郵電費		4,353	4,353	
221 郵費		80	80	
222 電話費		4,273	4,273	
25 修理保養及保固費		34,960	34,960	
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	

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4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	%
257 雜項設備修護費		9,560	9,560	
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		113,920	113,920	
27D 計時與計件人員酬金		107,120	107,120	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
28 專業服務費		16,025	16,025	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		11,025	11,025	
3 材料及用品費	151,000	23,786	-127,214	-84.25
31 使用材料費		16,173	16,173	
312 燃料		16,173	16,173	
32 用品消耗		7,613	7,613	
321 辦公(事務)用品		1,491	1,491	
32Y 其他用品消耗		6,122	6,122	
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	22,460	-12,540	-35.83
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		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113年4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	%
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	
合計	17,559,000	7,923,100	-9,635,900	-54.88

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 4 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	10,354,751	1,275,275	11,630,026	收入
財產收入	13,845		13,845	財產收益
政府撥入收入	10,340,906		10,340,906	政府撥入收入
其他收入		1,275,275	1,275,275	其他收入
基金用途	7,923,100	1,307,376	9,230,476	支出
用人費用	7,631,015		7,631,015	人事支出
服務費用	211,970	80,115	292,085	業務支出
材料及用品費	23,786	-23,786		
租金、償債、利息及相關手續費	32,869	-32,869		
稅捐及規費(強制費)	22,460	-22,460		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		1,307,376	1,307,376	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,431,651	-32,101	2,399,550	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
		-31,131	-31,131	淨資產調整數
期末基金餘額	5,552,971	16,980,856	22,533,827	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
5,532,971	5,532,971	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

02628 十字國小

列印日期：113/05/01

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		12,870,320	5,215,994	7,654,326
11350262880030100	地方教育發展基金	113/04/01	00016	0400111		支付數	1,207,583	12,870,320	6,423,577	6,446,743
11350262880030100	地方教育發展基金	113/04/01	00015	0400236		支付數	32,959	12,870,320	6,456,536	6,413,784
11350262880030100	地方教育發展基金	113/04/01	00017	0400414		支付數	182,956	12,870,320	6,639,492	6,230,828
11350262880030100	地方教育發展基金	113/04/02	14051630124355		13,845	收入數		12,884,165	6,639,492	6,244,673
11350262880030100	地方教育發展基金	113/04/10	00018	0400998		支付數	40,739	12,884,165	6,680,231	6,203,934
11350262880030100	地方教育發展基金	113/04/10	00019	0400999		支付數	19,245	12,884,165	6,699,476	6,184,689
11350262880030100	地方教育發展基金	113/04/12	00020	0401201		支付數	21,276	12,884,165	6,720,752	6,163,413
11350262880030100	地方教育發展基金	113/04/22	14054330124942		591,906	收入數		13,476,071	6,720,752	6,755,319
11350262880030100	地方教育發展基金	113/04/30	00021	0401418		支付數	1,222,348	13,476,071	7,943,100	5,532,971
	小計				605,751		2,727,106			