

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 5 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	45,000		45,000		10,399,751	10,737,000	-337,249	-3.14
財產收入	61,000					13,845		13,845	
租金收入	24,000					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	45,000		45,000		10,385,906	10,737,000	-351,094	-3.27
公庫撥款收入	17,491,000	45,000		45,000		10,385,906	10,737,000	-351,094	-3.27
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	1,341,984		1,341,984		9,265,084	10,698,000	-1,432,916	-13.39
國民教育計畫	17,509,000	1,341,984		1,341,984		9,265,084	10,648,000	-1,382,916	-12.99
其他	17,509,000	1,341,984		1,341,984		9,265,084	10,648,000	-1,382,916	-12.99
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)		-1,296,984		-1,296,984		1,134,667	39,000	1,095,667	2,809.40
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					4,255,987	4,491,020	-235,033	-5.23

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5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	23,571,046	100.00	負債	2	2,657,913	11.28
流動資產	11	6,913,900	29.33	流動負債	21	2,624,925	11.14
現金	1101	6,819,909	28.93	應付款項	2102	2,624,925	11.14
銀行存款	110102	6,799,909	28.85	應付代收款	210203	2,624,925	11.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,235,987	17.97	其他負債	28	32,988	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,563,922	10.88	什項負債	2801	32,988	0.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	32,988	0.14
預付款項	1108	93,991	0.40	淨資產	3	20,913,133	88.72
預付費用	110804	93,991	0.40	淨資產	31	20,913,133	88.72
預付費用-非預算類	110804-2	93,991	0.40	淨資產	3101	20,913,133	88.72
固定資產	14	16,657,146	70.67	累積餘額	310101	20,165,408	85.55
土地改良物	1402	935,144	3.97	本期賸餘	310102	778,856	3.30
土地改良物	140201	1,306,496	5.54	淨資產調整數	310104	-31,131	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-371,352	-1.58	合計：		23,571,046	
房屋建築及設備	1404	11,380,577	48.28				

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5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	34,386,047	145.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,005,470	-97.60				
機械及設備	1405	1,068,323	4.53				
機械及設備	140501	3,013,343	12.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,945,020	-8.25				
交通及運輸設備	1406	724,690	3.07				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	6.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-913,229	-3.87				
雜項設備	1407	2,548,412	10.81				
雜項設備	140701	5,270,832	22.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,722,420	-11.55				
合計：		23,571,046					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,000	11,675,026
財產收益		13,845
財產孳息收入		13,845
政府撥入收入	45,000	10,385,906
公庫撥款收入	45,000	10,385,906
其他收入		1,275,275
雜項收入		1,275,275
支出	1,665,694	10,896,170
人事支出	1,282,113	8,913,128
人事支出	1,282,113	8,913,128
業務支出	59,871	351,956
業務支出	59,871	351,956
折舊、折耗及攤銷	323,710	1,631,086
固定資產折舊	323,710	1,631,086
本期賸餘（短絀）	-1,620,694	778,856
期初淨資產		20,165,408
解繳公庫		
淨資產調整數		-31,131
期末淨資產		20,913,133

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 5 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				1,341,984	0	1,341,984	0.00
		累計數				9,265,084	10,648,000	-1,382,916	-12.99
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 5 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	1,615,417	16,657,146
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	339,017	955,275		32,335	935,144
房屋及建築	34,276,047	21,768,787	110,000		1,236,683	11,380,577
機械及設備	3,060,143	1,802,685		46,800	142,335	1,068,323
交通及運輸設備	1,637,919	883,126			30,103	724,690
雜項設備	5,060,832	2,548,459	210,000		173,961	2,548,412
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 5 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 5 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 5 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5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	8,913,128	-7,515,872	-45.75
11 正式員額薪資		5,753,087	5,753,087	
113 職員薪金		5,509,791	5,509,791	
114 工員工資		243,296	243,296	
12 聘僱及兼職人員薪資		357,362	357,362	
122 約僱職員薪金		310,646	310,646	
124 兼職人員酬金		46,716	46,716	
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		618,152	618,152	
161 職員退休及離職金		409,176	409,176	
162 工員退休及離職金		208,976	208,976	
18 福利費		737,568	737,568	
181 分擔員工保險費		689,568	689,568	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	848,000	249,154	-598,846	-70.62
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		7,213	7,213	
221 郵費		880	880	
222 電話費		6,333	6,333	
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5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		136,194	136,194	
27D 計時與計件人員酬金		129,394	129,394	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
28 專業服務費		28,075	28,075	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,700	9,700	
28Y 其他專業服務費		18,375	18,375	
3 材料及用品費	151,000	36,532	-114,468	-75.81
31 使用材料費		24,381	24,381	
312 燃料		24,381	24,381	
32 用品消耗		12,151	12,151	
321 辦公(事務)用品		1,491	1,491	
32Y 其他用品消耗		10,660	10,660	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	42,810	2,810	7.03
41 地租及水租		28,810	28,810	
411 一般土地租金		28,810	28,810	
43 機器租金		14,000	14,000	
432 機械及設備租金		14,000	14,000	
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5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	9,265,084	-8,293,916	-47.23

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 5 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	10,399,751	1,275,275	11,675,026	收入
財產收入	13,845		13,845	財產收益
政府撥入收入	10,385,906		10,385,906	政府撥入收入
其他收入		1,275,275	1,275,275	其他收入
基金用途	9,265,084	1,631,086	10,896,170	支出
用人費用	8,913,128		8,913,128	人事支出
服務費用	249,154	102,802	351,956	業務支出
材料及用品費	36,532	-36,532		
租金、償債、利息及相關手續費	42,810	-42,810		
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		
		1,631,086	1,631,086	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,134,667	-355,811	778,856	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	4,255,987	16,657,146	20,913,133	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
4,235,987	4,235,987	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

02628 十字國小

列印日期：113/06/04

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		13,476,071	7,943,100	5,532,971
11350262880030100	地方教育發展基金	113/05/02	00022	0500092		支付數	34,278	13,476,071	7,977,378	5,498,693
11350262880030100	地方教育發展基金	113/05/02	00023	0500245		支付數	19,851	13,476,071	7,997,229	5,478,842
11350262880030100	地方教育發展基金	113/05/09	00024	0500802		支付數	7,000	13,476,071	8,004,229	5,471,842
11350262880030100	地方教育發展基金	113/05/21	14052430125987		45,000	收入數		13,521,071	8,004,229	5,516,842
11350262880030100	地方教育發展基金	113/05/31	00026	0501708		支付數	1,266,109	13,521,071	9,270,338	4,250,733
11350262880030100	地方教育發展基金	113/05/31	00025	0502593		支付數	14,746	13,521,071	9,285,084	4,235,987
	小計				45,000		1,341,984			