

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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	24,232,000	5,708,000		5,708,000		21,226,957	15,302,000	5,924,957	38.72
財產收入	78,000					30,397	25,000	5,397	21.59
租金收入	46,000					30,397	25,000	5,397	21.59
其他財產收入	32,000								
政府撥入收入	24,154,000	5,708,000		5,708,000		21,196,560	15,277,000	5,919,560	38.75
公庫撥款收入	24,154,000	5,708,000		5,708,000		21,196,560	15,277,000	5,919,560	38.75
基金用途	24,232,000	70,218	1,400,000	-1,329,782	-94.98	9,172,467	15,277,000	-6,104,533	-39.96
國民教育計畫	24,186,000	70,218	1,400,000	-1,329,782	-94.98	9,172,467	15,252,000	-6,079,533	-39.86
其他	24,186,000	70,218	1,400,000	-1,329,782	-94.98	9,172,467	15,252,000	-6,079,533	-39.86
建築及設備計畫	46,000						25,000	-25,000	-100.00
購建固定資產	46,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		5,637,782	-1,400,000	7,037,782	-502.70	12,054,490	25,000	12,029,490	48,117.96
期初基金餘額	8,564,395					13,114,192	8,564,395	4,549,797	53.12
解繳公庫									
期末基金餘額	8,564,395					25,168,682	8,589,395	16,579,287	193.02

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

平衡表

中華民國113年6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	60,751,224	100.00	負債	2	3,369,758	5.55
流動資產	11	28,538,440	46.98	流動負債	21	2,596,830	4.27
現金	1101	28,538,440	46.98	應付款項	2102	2,596,830	4.27
銀行存款	110102	28,518,440	46.94	應付代收款	210203	2,596,830	4.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,148,682	41.40	其他負債	28	772,928	1.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,369,758	5.55	什項負債	2801	772,928	1.27
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	772,928	1.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	57,381,466	94.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	57,381,466	94.45
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	57,381,466	94.45
固定資產	14	32,212,784	53.02	累積餘額	310101	46,824,632	77.08
土地改良物	1402	676,315	1.11	本期賸餘	310102	10,556,834	17.38
土地改良物	140201	8,389,825	13.81	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,713,510	-12.70	合計：		60,751,224	
房屋建築及設備	1404	28,363,113	46.69				

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 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

平衡表

中華民國113年6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	55,416,511	91.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,053,398	-44.53				
機械及設備	1405	913,866	1.50				
機械及設備	140501	4,815,209	7.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,901,343	-6.42				
交通及運輸設備	1406	221,513	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,593,174	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,371,661	-2.26				
雜項設備	1407	2,037,977	3.35				
雜項設備	140701	9,845,094	16.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,807,117	-12.85				
合計：		60,751,224					

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 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,708,000	22,005,622
財產收益		30,397
財產孳息收入		30,397
政府撥入收入	5,708,000	21,196,560
公庫撥款收入	5,708,000	21,196,560
其他收入		778,665
雜項收入		778,665
支出	324,266	11,448,788
人事支出	38,521	8,906,603
人事支出	38,521	8,906,603
業務支出	31,697	265,864
業務支出	31,697	265,864
折舊、折耗及攤銷	254,048	2,276,321
固定資產折舊	254,048	2,276,321
本期賸餘（短絀）	5,383,734	10,556,834
期初淨資產		46,824,632
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,381,466

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—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				70,218	1,400,000	-1,329,782	-94.98
		累計數				9,172,467	15,252,000	-6,079,533	-39.86
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	25,000	-25,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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	79,281,148	45,570,708	778,665		2,276,321	32,212,784
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,641,160	6,920,703	748,665		792,807	676,315
房屋及建築	55,416,511	26,332,675			720,723	28,363,113
機械及設備	4,785,209	3,654,248	30,000		247,095	913,866
交通及運輸設備	1,593,174	1,342,081			29,580	221,513
雜項設備	9,845,094	7,321,001			486,116	2,037,977
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—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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 6 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—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 6 月份

02632-10

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		46,000			46,000	25,000					-25,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉新美國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年6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	23,422,000	8,906,603	-14,515,397	-61.97
11 正式員額薪資		6,057,828	6,057,828	
113 職員薪金		6,057,828	6,057,828	
12 聘僱及兼職人員薪資		27,319	27,319	
124 兼職人員酬金		27,319	27,319	
13 加(夜)班費		1,253,016	1,253,016	
131 延長工時加班費		1,253,016	1,253,016	
15 獎金		205,476	205,476	
151 考績獎金		205,476	205,476	
16 退休及卹償金		739,018	739,018	
161 職員退休及離職金		597,510	597,510	
162 工員退休及離職金		141,508	141,508	
18 福利費		623,946	623,946	
181 分擔員工保險費		621,946	621,946	
18Y 其他福利費		2,000	2,000	
2 服務費用	521,000	193,528	-327,472	-62.85
21 水電費		53,180	53,180	
212 工作場所電費		53,180	53,180	
23 旅運費		14,160	14,160	
231 國內旅費		14,160	14,160	
25 修理保養及保固費		20,200	20,200	
255 機械及設備修護費		20,000	20,000	
256 交通及運輸設備修護費		200	200	
27 一般服務費		46,200	46,200	
27D 計時與計件人員酬金		35,000	35,000	
27F 體育活動費		11,200	11,200	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉新美國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年6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	%
28 專業服務費		29,750	29,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,700	7,700	
28Y 其他專業服務費		22,050	22,050	
29 公共關係費		30,038	30,038	
291 公共關係費		30,038	30,038	
3 材料及用品費	235,000	68,016	-166,984	-71.06
32 用品消耗		68,016	68,016	
321 辦公(事務)用品		68,016	68,016	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	46,000		-46,000	-100.00
51 購建固定資產	46,000		-46,000	-100.00
514 購置機械及設備	25,000		-25,000	-100.00
516 購置雜項設備	21,000		-21,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	8,000	4,320	-3,680	-46.00
64 消費與行為稅		4,320	4,320	
646 使用牌照稅		4,320	4,320	
合 計	24,232,000	9,172,467	-15,059,533	-62.15

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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	21,226,957	778,665	22,005,622	收入
財產收入	30,397		30,397	財產收益
政府撥入收入	21,196,560		21,196,560	政府撥入收入
其他收入		778,665	778,665	其他收入
基金用途	9,172,467	2,276,321	11,448,788	支出
用人費用	8,906,603		8,906,603	人事支出
服務費用	193,528	72,336	265,864	業務支出
材料及用品費	68,016	-68,016		
稅捐及規費(強制費)	4,320	-4,320		
		2,276,321	2,276,321	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,054,490	-1,497,656	10,556,834	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,114,192	33,710,440	46,824,632	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	25,168,682	32,212,784	57,381,466	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
25,148,682	25,148,682	0	0