

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 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	17,559,000	3,314,000	22,000	3,292,000	14,963.64	13,713,751	10,759,000	2,954,751	27.46
財產收入	61,000		19,000	-19,000	-100.00	13,845	19,000	-5,155	-27.13
租金收入	24,000		12,000	-12,000	-100.00	13,845	12,000	1,845	15.38
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	36,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	17,491,000	3,314,000		3,314,000		13,699,906	10,737,000	2,962,906	27.60
公庫撥款收入	17,491,000	3,314,000		3,314,000		13,699,906	10,737,000	2,962,906	27.60
教學收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	17,559,000	146,039	2,000	144,039	7,201.95	9,411,123	10,700,000	-1,288,877	-12.05
國民教育計畫	17,509,000	146,039	2,000	144,039	7,201.95	9,411,123	10,650,000	-1,238,877	-11.63
其他	17,509,000	146,039	2,000	144,039	7,201.95	9,411,123	10,650,000	-1,238,877	-11.63
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)		3,167,961	20,000	3,147,961	15,739.81	4,302,628	59,000	4,243,628	7,192.59
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					7,423,948	4,511,020	2,912,928	64.57

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	26,173,463	100.00	負債	2	2,361,106	9.02
流動資產	11	9,785,054	37.39	流動負債	21	2,328,118	8.89
現金	1101	9,695,858	37.04	應付款項	2102	2,328,118	8.89
銀行存款	110102	9,675,858	36.97	應付代收款	210203	2,328,118	8.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,403,948	28.29	其他負債	28	32,988	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,271,910	8.68	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	89,196	0.34	淨資產	3	23,812,357	90.98
預付費用	110804	89,196	0.34	淨資產	31	23,812,357	90.98
預付費用-非預算類	110804-2	89,196	0.34	淨資產	3101	23,812,357	90.98
固定資產	14	16,388,409	62.61	累積餘額	310101	20,165,408	77.05
土地改良物	1402	927,263	3.54	本期賸餘	310102	3,678,080	14.05
土地改良物	140201	1,306,496	4.99	淨資產調整數	310104	-31,131	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-379,233	-1.45	合計：		26,173,463	
房屋建築及設備	1404	11,132,210	42.53				

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	34,386,047	131.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,253,837	-88.85				
機械及設備	1405	1,097,106	4.19				
機械及設備	140501	3,068,343	11.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,971,237	-7.53				
交通及運輸設備	1406	718,671	2.75				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	6.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-919,248	-3.51				
雜項設備	1407	2,513,159	9.60				
雜項設備	140701	5,270,832	20.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,757,673	-10.54				
合計：		26,173,463					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,369,000	15,044,026
財產收益		13,845
財產孳息收入		13,845
政府撥入收入	3,314,000	13,699,906
公庫撥款收入	3,314,000	13,699,906
其他收入	55,000	1,330,275
雜項收入	55,000	1,330,275
支出	469,776	11,365,946
人事支出	66,319	8,979,447
人事支出	66,319	8,979,447
業務支出	79,720	431,676
業務支出	79,720	431,676
折舊、折耗及攤銷	323,737	1,954,823
固定資產折舊	323,737	1,954,823
本期賸餘（短絀）	2,899,224	3,678,080
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		23,812,357

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 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				146,039	2,000	144,039	7201.95
		累計數				9,411,123	10,650,000	-1,238,877	-11.63
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 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	44,386,162	27,342,074	1,330,275	46,800	1,939,154	16,388,409
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	339,017	955,275		40,216	927,263
房屋及建築	34,276,047	21,768,787	110,000		1,485,050	11,132,210
機械及設備	3,060,143	1,802,685	55,000	46,800	168,552	1,097,106
交通及運輸設備	1,637,919	883,126			36,122	718,671
雜項設備	5,060,832	2,548,459	210,000		209,214	2,513,159
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 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 6 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	16,429,000	8,979,447	-7,449,553	-45.34
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		652,430	652,430	
161 職員退休及離職金		443,454	443,454	
162 工員退休及離職金		208,976	208,976	
18 福利費		769,609	769,609	
181 分擔員工保險費		689,609	689,609	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	848,000	323,181	-524,819	-61.89
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		8,278	8,278	
221 郵費		958	958	
222 電話費		7,320	7,320	
25 修理保養及保固費		56,370	56,370	
255 機械及設備修護費		37,400	37,400	
256 交通及運輸設備修護費		9,410	9,410	

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	%
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		138,694	138,694	
27D 計時與計件人員酬金		131,894	131,894	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
28 專業服務費		35,700	35,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,650	13,650	
28Y 其他專業服務費		22,050	22,050	
29 公共關係費		41,427	41,427	
291 公共關係費		41,427	41,427	
3 材料及用品費	151,000	42,225	-108,775	-72.04
31 使用材料費		27,511	27,511	
312 燃料		27,511	27,511	
32 用品消耗		14,714	14,714	
321 辦公(事務)用品		2,291	2,291	
32Y 其他用品消耗		12,423	12,423	
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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

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	%
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	9,411,123	-8,147,877	-46.40

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 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	13,713,751	1,330,275	15,044,026	收入
財產收入	13,845		13,845	財產收益
政府撥入收入	13,699,906		13,699,906	政府撥入收入
其他收入		1,330,275	1,330,275	其他收入
基金用途	9,411,123	1,954,823	11,365,946	支出
用人費用	8,979,447		8,979,447	人事支出
服務費用	323,181	108,495	431,676	業務支出
材料及用品費	42,225	-42,225		
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		
		1,954,823	1,954,823	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,302,628	-624,548	3,678,080	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	7,423,948	16,388,409	23,812,357	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
7,403,948	7,403,948	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

02628 十字國小

列印日期：113/07/03

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
11350262880030100	地方教育發展基金					上期結餘		13,521,071	9,285,084	4,235,987
11350262880030100	地方教育發展基金	113/06/03	00027	0600137		支付數	34,278	13,521,071	9,319,362	4,201,709
11350262880030100	地方教育發展基金	113/06/07	00028	0600610		支付數	41,427	13,521,071	9,360,789	4,160,282
11350262880030100	地方教育發展基金	113/06/14	00030	0601025		支付數	50,900	13,521,071	9,411,689	4,109,382
11350262880030100	地方教育發展基金	113/06/25	14050330127333		3,314,000	收入數		16,835,071	9,411,689	7,423,382
11350262880030100	地方教育發展基金	113/06/26	00031	0601812		支付數	19,434	16,835,071	9,431,123	7,403,948
	小計				3,314,000		146,039			